# 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	18
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, 全环体系设计。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,较好地完成各项目标任务,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 水平。

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	旨标指标分值			自评得	备
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	指标解释	分	注
	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	
总体绩效 (61分)		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	
		绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
	财务管理	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
	(10分)	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	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	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	0	
	(9分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	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	
总体绩效 (61 分)	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	
	(0/1)	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	
		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	
	项目执行 (12 分)	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	
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
	目标实现 (11 分)	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	资金总额	财政拨款	其他资金				
出预算	23447.8	21590.69	1857.11				
年度总体	达州市公安机关将深入贯彻党的		***发展战略、市委***总体部署,围绕做好新中国成立				
目标	75 周年重大安保活动这"一条主线	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****,				

		·构建***、***、* 是聚力"五大战力							
	任多	<b></b> 各名称			主要内	容			
		全力维护安全稳 E。	打好 ZB 战,		BK 活动及专项I 权安全、制度安全			舌动,坚定维护	
年度主要任务		全力推进社会治里。	完善社会治理		全共建共享的社会		建设人人有	责、人人尽责、	
IL <del>N</del>		全力激活发展引	按照"市县主品		5"的思路,稳妥打 ]建自上而下高效		安机关大部门	门大警种改革,	
		全力从严管党治		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。					
	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	
		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	
年度绩效	产出指标	质量指标	公安工作有 效推进	=	100	%	20	公安工作有效 推进	
指标		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	
	XX 皿 1日 作	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

项目名称

## 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) 51170021T000000038974-特警辅警及看护辅警人员经费

主管	<b>計部门</b>	达州市公安局	·j本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	公安		
	1. 项		项目年度目标							
	1. 次				目标任务已全部完成,					
	度目	 	护辅警人员经费,旨在保障辅警人	资金实际	际执行	亍 24	5. 73			
项			1, 确层辅警队伍的稳定和有效运作		万元, 荷	角保報	警	人伍的		
目	成情	茶心マ切文山   各项警务工作		稳定和在	有效:	运作,	协助			
基	况	竹伙言ガエル	- 0	公安机会	关完成	战各]	项警			
本	196			务工作。	)					
情	2. 项									
况	目实									
100	施内									
	容及									
	过程									
	概述									
	年度			预算						
	预算	年初预算 调整后预算数	   预算执行数	执行	权	得	原因			
预	数(万	一 山水井	<b>阿登</b>	18,941,411 98	率	重	分	W.D.		
算	元)				7					
执	总额	0.00	245. 73	245. 73	100.0	1	1	1. 预		
行	76.15	0.00	210.10	210.10	0%	0	0	算执		
情	其中:				100.0			行率		
况	财政	0.00	245. 73	245. 73	0%	/	/	=预		
(	资金				070			算执		
10	财政							行数		
分	专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	,	/调		
)	管理	0.00	0.00		0.00/0	′	′	整后		
	资金							预算		
	单位	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	,	数,		
	资金	0.00	υ. υυ	0.00	0.00%	/		预算		

	其 资									执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款行未到%需明因10字);年发预调的追或 ),单说理;其资包:会入 、行
绩 效 指	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
标 (90 分、	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	$\geqslant$	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	<b>→</b>	90	人次	≥90人 次	1 0	9	
			合计					1 0 0	9 7	
评										
价	白亚组织	197 <i>公                                     </i>	警队伍的稳定和有效运作,协助公安机会	羊宝成:	<b>夕</b> 荷塾冬7	-// <del>-</del>				
结		, 77 /J , 1441/ <del>1/11/11</del>	<b>■例加加加亚作用双座作,例</b> 如在文化。	<i><b>AJGIJK</b>I</i>	<b>コ火ミカ</b> エ	.1 = 0				
论										
存										
在	   <i>无</i>									
问	70									
题										
改										
进	   <i>无</i>									
措	///									
施										
项目	负责人:				财务负责	5人:				

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自评	表(2024 年)	度)					
项目	1名称	51170022T000	0004914270-全球眼租用(标清)							
主管	部门	达州市公安局	j本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市局	公安		
			项目年度目标		年度目	目标完	已成个	青况		
	1. 项目年	球眼",在有	能职责,涉及预算金额 811000 元。 限的警力难以随时监控的限制下,	借助"全球眼"实现						
725	度目	., .,	i控的数字化、网络化管理,像铺开		资金实际执行36.78万					
項目	标完 成情	监控所达之处     证据支撑。	·, 犯罪行为无所遁形, 通过监控视	<b>则,</b> 乃条件侧	↓   元,通过监控视频,为     案件侦办提供证据支					
基本	况		计划摸排线索 20000 余条,计划监	控治安复杂场所 199	撑	לו באנייני	¬ μι ).	卢文		
情	2. 项									
况	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	预算				执行	重	分	
执	数(万				率			
行	元)							
情况	总额	0.00	36. 78	36. 78	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
10	其中: 财政	0.00	36. 78	36. 78	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预
分	资金							算执
)	财政							行数
	专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	/调
	管理						·	整后
	资金							<i>预算</i>
	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
								执行
								率未
								达到
								90%
								的需
								说明
								原因
								(10
								0字
								以
								内);
								2. 年
								中发
	++- /.1.							生预
	其他					/	/	算调 整的
	资金							金的
								加或
								调
								减),
								应单
								独说
								明理
								曲;
								一, 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	
			监控治安复杂场所数量	=	199	个	= 199 ^	1 0	1 0		
₽≢	产出指标	数	数量指标	提供案事件线索数量	>	20000	条	≥ 20000 条	1 0	9	
绩效指标(			全球眼点位数量	=	199	个	= 199 ^	1 0	1 0		
		质量指标	全球眼监控图像流畅度	≥	90	%	≥90%	1 0	1 0		
90		时效指标	全球眼监控及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9		
分 )		成本指标	每月租赁费	=	67583	元	= 67583 元	1 0	9		
	效益	可持续影响 指标	全球眼管理机制健全性	定性	好坏		定性好	1 0	1 0		
	指标	社会效益指 标	重点场所监控覆盖率	>	90	%	≥90%	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		
评价结论	自评得分	<i>₹96分,通过监</i> ;	空视频,为案件侦办提供证据支撑。								
存在问题	无										
改进措	无										

施		
项目	负责人:	财务负责人:

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自说	平表(2024 年)	度)					
项目	名称	51170022T000		<b>去犯罪专项经费</b>						
主管	部门	达州市公安局	古本级		实施       单位     达州市       (盖     局       章)					
			年度	 目标5	 完成1	 青况				
项目基本生	1. 耳度标成况	益成为威胁公 骗是公安机关 诈骗精准预警 2024年, 买卖银行卡、 个,破获案件	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,冻结止付失案等。1 万个,冻结止付涉案资金 1 亿元。							
情况	2. 目 施 容 过 概述									
	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		
预 算 :	总额	0.00	49. 87	49. 87	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执		
执行情况	其中: 财政 资金	0.00	49. 87	49. 87	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算势		
况 (10 分 )	财 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>行数</i> /调 整后 预算		
	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/	数, 预算		
	其他 资金					/	/	<i>执行</i> <i>率未</i>		

				指		度				达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款录到《需明因10字》;年发预调的追或《)单说理;其资包:会入《、行》完
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	标性质	指标值	量单位	完成值	权重	得分	成原 因分 析
指标			打掉"两卡"团伙数量	=	10	个	=10	1 0	1 0	
90 分 )	产出指标	数量指标	冻结涉案账号	≽	10000	个	≥ 10000 ↑	1 0	1 0	
		质量指标	网络诈骗犯罪预警准确率	≥	90	%	≥90%	1 0	9	

				1		I				
		切断"两卡"犯罪链	切断"两卡"犯罪链条及时性	=	100	%	=	1	9	
		时效指标					100%	0		
			冻结止付账号及时性	=	100	%	=	1	9	
	77.31.37.37.31						100%	0		
		经济效益指	冻结止付涉案资金		2	亿	≥21Z	1	1	
		标	<b>冰扫正门抄来贝亚</b>		2	元	元	0	0	
	效益	社会效益指	有效降低电信诈骗发案率		00	0/	≥90%	1		
	指标	标	有效降低电信诈骗及杀伞	$  \geq  $	90	%	≥90%	0	9	
		可持续影响	打击治理网络新型违法犯罪管理	定	l.→			1	1	
		指标	机制健全性	性	好		定性好	0	0	
	满意									
	度指	服务对象满	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	1	9	
	标	意度指标						0		
	合计									
								0	5	
评										
价										
结	自评得分	195分,通过该	项目建设,实现电信网络诈骗精准预警。	和打击	,降低发素	率 , 减	少民众财产	损失	0	
论										
存										
在										
一问	无									
题										
改										
进										
进措										
施	1 / <b>=</b> 1				D1 67 57 =	<b>=</b> 1				
塡目	负责人:				财务负责	5人:				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目	项目名称 51170022T000004914778-扫黑除恶专项经费									
		实施								
<b></b>	5 <del>7</del> 17 <b>7</b> 7	<b>开州主八公尺太何</b>		达州市公安						
土乍	部门	达州市公安局本级 	(盖	局						
			章)							
项	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况						
目	目年	2024年根据部门职能职责,涉及预算金额130万元。计划在2022年	目标任金	务已完成,资金						
基	基 度目 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		实际执行 10. 44 万元							
本	本 标完 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		保护人民的生命财产							
情	成情 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%。 安全			註护社会繁荣稳						
况	况	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	定,促进	性社会生态和政						

		安全,维护社	治生态、	治生态、经济生态。				
	2. 项							
	目实							
	施内							
	容及							
	过程							
	概述			1	1			
	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	0.00	10. 44	10. 44	100. 0	/	/	行率 =预 算执
预	财 专 管 理 资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/	行数 /调 整后 预算
算执	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> <i>预算</i>
执行情况 (10分)	其他资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调行未到》需明因10字 );年发预调的追或

										减应独明由 3. 他金括社投资金银贷款),单说理;其资包:会入 、 行
	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 信	权重	得分	未完 成原 因分 析
		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	<b>\leq</b>	130	万 元	≤130 万元	1 0	1 0	
绩		数量指标	侦办黑社会性质组织案件数量	<b></b>	10	案件数	<i>≥10案</i> 件数	1 0	9	
效 指	产出	时效指标	缉捕在逃人员的及时性	=	100	%	= 100%	5	5	
标 (	指标	质量指标	案件侦办合格率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
90 分		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	<b>&gt;</b>	10	案件数	<i>≥10案</i> <i>件数</i>	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	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	
	指标	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	服务对象满 意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	

	标										
	合计									9	
评	F										
价	一   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										
结	日叶特万 >1 万,休尔人氏的生叩则广女主,维护社会紊米稳定,促进社会生态和政治生态、经济空  - 								-70%		
论											
存											
在	_ _										
问	<i>无</i>										
题											
改											
进	_										
措	<i>无</i>										
施											
项目	项目负责人: 财务负责人:										

		部门预	<b>算项目支出绩效自评</b>	表(2024 年)	度)			
项目	名称	51170022T000	0006531578-中央政法转移支付					
主管	音部门	达州市公安局	本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市局	公安
			项目年度目标	项目年度目标			已成竹	青况
项目基本情	1. 项 年 度 标 成 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。				更好的 需要, 工作,	〒99. 対	94万 公安 的服 预防 计社会
况	2. 目施容过概述							
预 算 执	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

行	元)							
情 况	总额	0.00	99. 94	99. 94	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
( 10 分	其中: 财政 资金	0.00	99. 94	99. 94	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执
)	财政 专户 管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
	资金     单位     资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算
	其 资							执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金行未到%需明因10字);年发预调的追或 ),单说理;其资包:会入

										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
		数量指标	支持办理案件数	<b>&gt;</b>	100	件	≥100 1#	2 0	2 0	
	产出	质量指标	案件应办尽办率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
绩效	指标	时效指标	受理案件及时率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
指标		成本指标	项目成本控制	<b>«</b>	540	万	<i>≤540</i> 万	1 0	9	
90		经济效益指 标	挽回经济损失	<b>\leq</b>	500	万	<i>≤500</i> 万	1 0	1 0	
分 )	效益 指标	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 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	
评价结论	自评得分目标。	〉96分,以更好的	的满足公安工作的需要,更好的服务公会	安工作	,实现预购	5和打击:	犯罪,维护	· ·社会	稳定	的工作
存在问题	无									
改进措施	无									
施项目	负责人:				财务负责	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 实施 单位 达州市公安 主管部门 达州市公安局本级 (盖 局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项 目标任务已全部完成, 目年 资金实际执行 452.11 度目 万元, 2024年, 新招录 2024年,新招录辅警80人,和52人。其中,80人工资从2月开始; 标完 辅警80人,和52人。 项 52人工资从6月开始。 其中,80人工资从2 目 成情 基 况 月开始;52人工资从6 本 月开始。 情 2. 项 况 目实 施内 容及 过程 概述 年度 预算 预算 权 得 执行 原因 年初预算 调整后预算数 预算执行数 重 分 数(万 率 元) 100.0 1. 预 总额 0.00 452.11 452.11 0% 0 0 算执 行率 其中: 100.0 =预 算 0.00 财政 271.06 271.06 0% 执 资金 算执 行 行数 财政 情 专户 /调 0.00 0.00 0.00 0.00% 整后 况 管理 预算 资金 10 数, 单位 100.0 181.05 181.05 分 预算 资金 0% ) 执行 率未 达到 其他 90% 资金 的需 说明 原因

										(10
										<i>(10</i> 0 字
										以以
										内);
										<i>2. 年</i>
										中发
										生预
										算调
										整的
										(追
										加或
										调
										减),
										应单
										独说
										明理
										曲;
										3. 其
										他资
										金包
										—— 括:
										社会
										投入
										资
										金、
										银行
										贷
										款.
				指		度				未完
	一级	二级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权	得	成原
	指标	——纵1日/小 	二级1日小	性	值	单	值	重	分	因分
				质		位				析
绩		数量指标	辅警人数	=	132	人	= 132	1	1	
效		数里1日/M	州言八奴		132		ノ	0	0	
指		安全指标	确保嫌疑人在被看守期间安全	   ≥	99	%	≥99%	2	1	
标		女王11170	州水州及八江汉有马州可又王		33	/0	23370	0	9	
(	产出						=	1	1	
90	指标	时效指标	项目完成时效	=	2022	年	2022	0	0	
分							年	Ů		
)				定	优良		定性优	1		
		质量指标	保质保量完成工作	性	中低	%	良中低	0	9	
					差		差%			
	效益	可持续发展	辅警人员管理工作机制健全性	定	优良	套	定性优	1	1	
	指标	指标		性	中低		良中低	0	0	

					差		差套				
		社会效益指	   缓解因警力不足造成的工作压力	≥	95	%	≥95%	1	9		
		标	级用四百万千人起风机工目显为			,,,	23370	0			
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	辅警满意度	>	95	%	≥95%	1 0	9		
	成本	经济成本指	该项目经济成本	_	951.6	万	452.1	1	1		
	指标	标	<b>这次日红班风平</b>		6	/3	1万	0	0		
									9		
	合计										
评	评										
价	价 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。										
结	日片待刀	1 90 77°, 2022 4	上,机拍求带管 00 八,和 32 八。共中	, 00 /	.工页例 2 /		32 八工页	im o	HT.	K∏°	
论											
存											
在	无)										
问	76)										
题											
改											
进	进										
措	无										
施											
项目	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	1名称	51170023T000008284987-专项业务类-办案业务及装备经费									
			实施 单位	达州市公安							
主管	音部门	达州市公安局本级		局							
		项目年度目标	章) 年度目	 目标完成情况							
	1. 项	2024年根据部门职能职责,涉及预算金额 1585 万元。通过中央、省									
项	目年	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	目标任务	务已全部完成,							
月月	度目	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	资金实际	示执行 6. 78 万							
基	标完	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、	元,支持	寺科技信息化、							
本	成情	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、	治安管理	里等业务装备							
牛	况	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	建设。								
况		理等业务装备建设。									
1)[	2. 项										
	目实										
	施内										

	容过概年 预数 元 总 中 政 中 政	年初预算 0.00	调整后预算数 6.78	预算执行数 6.78 6.78	预算 执行 率 100.0 0% 100.0	权 重 1 0	得分 1 0	原因 1. <u>颜</u> 执 = <u>预</u>
	资财 专 管 资 单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算执 行数 /调 整 预 数,
预算执行情况 (10分)	资金 其 资					/		预执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他算行未到%需明因10字);年发预调的追或 )单说理;其资

										金括社投资金银贷款
	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
			支持办理案件数量	>	100	案件数	≥100 案件数	1 0	1 0	
		数量指标	支持采购业务装备数量	≥	2	套	≥2套	1 0	9	
绩效	产出		实战训练参训人次	≥	100	人次	≥100 人次	5		
指标	指标	KENL	案件应办尽办率	=	100	%	= 100%	1 0		
90		质量指标	装备验收合格率	≥	99	%	≥99%	0 0 1 9		
分 )		时效指标	受理案件及时率	=	100	%	= 100%	1 0		
	效益	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	
	指标	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		
	满意 度指 标	满意度指标	公安民警执法办案满意度	<b>≥</b>	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制数	$\leq$	15850 000	元	67800	5	5	
			合计					1 0 0		
评价结论	自评得分	<i>〉96 分,支持科</i>	技信息化、治安管理等业务装备建设。							
存 在	无									

问		
题		
改		
进	T	
措	$m{\mathcal{E}}$	
施		
项目	负责人:	财务负责人:

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自评	表(2024 年)	度)			
项目	名称	51170023T000		ì				
主管	部门	达州市公安局	方本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	公安
			项目年度目标		年度	目标:5	き成り かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし	青况
项目基本情况	1. 目度标成况 2. 目施容过项年目完情 项实内及程	开展讲座、设 为群众讲解艾 对防控艾滋病	作,通过校园宣讲、在街道、广场拜立咨询台等形式,开展系列预防艾滋病相关知识及预防方法。系列活动的正确认识,增强防控艾滋病的意识群众的自我保护意识和社会责任	滋病宣传教育活动, 动的开展,提高大家 识,践行健康文明的	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,践行健愿 文明的生活方式,增强 群众的自我保护意识 和社会责任感。			
预 算 执	概述 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
行情	总额	0.00	15. 00	15. 00	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
况 ( 10	其中: 财政 资金	0.00	15. 00	15. 00	100.0			<i>行率</i> =预 算执
分)	财政 专户 管理	0.00	0. 00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后

	资金									预算
	单位	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	<i>数,</i> 预算
	资金									执行
										<i>率未</i>
										<i>达到</i> 90%
										的需
										说明
										原因
										(10 0字
										<sup>U</sup>
										内);
										2. 年
										中发 生预
										算调
										整的
	其他									(追
	资金							/	/	加或调
										减),
										应单
										独说
										明理 由;
										四; 3. 其
										他资
										金包
										括: 社会
										投入
										资
										金、
										银行
										<i>贷</i> 款.
绩				指		度				未完
效	一级	二级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权	得	成原
指标	指标	- variety		性	值	单位	值	重	分	因分
标 (	产出			质		位		2	2	析
90	指标	数量指标	宣传工作覆盖面	≥	50	%	≥50%	0	0	

分 )		质量指标	提高人民群众对艾滋病防控的认 知度	≽	60	%	≥60%	2	1 9	
	效益	社会效益指标	普及艾滋病相关知识	≽	60	%	≥60%	2	2	
	※	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	$\leq$	15	万元	<i>≤15万</i> 元	1 0	1 0	
			合计					1 0 0	9	
评价结论			动的开展,提高大家对防控艾滋病的正确 涂保护意识和社会责任感。	<b>确认识</b>	,增强防控	艾滋病	的意识,段	行健	<b>康文</b>	明的生
存在问题	无									
改进措施	无									
	  负责人:				财务负责	5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											
<b>十</b> /	音部门	达州市公安局本级	实施 单位	达州市公安									
土自	7 日61 1	<b>△州山公女河平</b> 级	(盖 章)	局									
项	1 175	项目年度目标	年度目										
月月日	1. 项 目年		目标任金	务已全部完成 <b>,</b>									
基	日平   度目		资金实际	示执行 179 万									
	/2	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	元,达州	市应急联动指									
本	标完	技术用房。	挥中心	业务技术用房、									
情	成情   、		达州市2	公安局科技中									
况	况 		心业务技	支术用房。									

	2. 目施容过概年预数元	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	0.00	179.00	179.00	100. 0	/	/	行率 =预 算执
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
预	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
算执行情况 (10分)	其 资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明行未到《需明因10字》;年发预调的追或》,单说理

		I								
										由; 3. 其
										3. 共 他资
										金包
										五) 括:
										社会
										投入
										资
										<i>金、</i>
										银行
										贷
										款.
				指		度				未完
绩	一级	二级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权	得	成原
效	指标			性	值	单	值	重	分	因分
指				质		位				析
标	产出	质量指标	工程质量达标率	=	100	%	=	6	5	
(	指标	31 A 34.34 Hz					100%	0	9	
90 分	效益 指标	社会效益指标	满足公安工作需要	$\geqslant$	90	%	≥90%	2	1	
)	成本	经济成本指				万	179万	0	8	
		标	合同约定金额	=	1609	元	元	0	0	
	16.00	7/1				<u> </u>	70	1	0	
			合计					0	9	
								0	7	
评										
价		\				.11.4744				
结	日伴得欠	19/分,还州巾)	应急联动指挥中心业务技术用房、达州	巾公安。	同科技中心	业务坟	不用房。			
论										
存										
在	   <i>无</i>									
问	76									
题										
改										
进	<i>无</i>									
措										
施	16 + 1					<b>-</b> 1				
项目	负责人:				财务负责	5人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) <sup>项目名称</sup> 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     达州市公安       (盖     局       章)			
			项目年度目标		年度	 目标5	こここと こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しょう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅう しゅうしゃ しゃ しゅうしゃ しゃ し	青况		
					目标任金					
项目基本は	1. 目度标成况	成 207 名警务提高警务辅助	居本部门职能职责,涉及预算资金辅助人员的保障性支出,保证经验人员的工作积极性,有效保障我与警务辅助人员满意度达 90%以上等	费支出准确率达 100%, 单位各项辅助性事务顺	%, 员的工作积极性,					
项目基本情况       项目基本情况       预算执行情况 (10分)         度标成况       2:目施容过概 年预数元 总 其财资 财专管资 单资 其价 资 时产 连会 位金 其价 资 工厂 连会 位金 工厂	2. 项 目 施 容 过 概述									
	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	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执		
	其中: 财政 资金	1, 736. 76	2, 093. 09	2, 093. 09	100. 0	/	/	行率 =预 算执		
执 行 情	财 专 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算		
(	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/	<i>数,</i> 预算		
分	其他资金					/	/	执率达90%的说原(0以行未到%需明因10字		

										内);
										2. 年
										中发
										生预
										算调
										整的
										(追
										加或
										调
										减),
										应单
										独说
										明理
										曲;
										3. 其
										他资
										金包
										括:
										<i>社会</i>
										<i>投入</i> 资
										<i>页</i> 金、
										銀行
										货
										款.
				指		度				未完
	一级	(m. lie le	— Im Hall	标	指标	量	完成	权	得	成原
	指标	二级指标	三级指标	性	值	单	值	重	分	因分
				质		位				析
			普通辅警人数	=	1.0	人	=13	1	1	
<b>ル</b> 主			音週湘晉八剱		13	数	人数	0	0	
绩效		数量指标	特警辅警人数	_	37	人	= 37	1	9	
指		双里泪小	17 言 他 言 八 奴		31	数	人数	0	3	
标	产出		看护辅警人数	_	157	人	= 157	1	1	
145	指标		有》 相言八奴		107	数	人数	0	0	
90		质量指标	经费支出准确率	_	100	%	=	1	9	
分		灰至頂你	<b>红灰</b> 又田花咖干		100	70	100%	0	<i>J</i>	
)		   时效指标	经费保障到位及时率	_	100	%	=	1	9	
					100	"	100%	0		
	效益	社会效益指	经费保障到位率	=	100	%	=	2	2	
	指标	标					100%	0	0	
	满意	服务对象满					_	1		
	度指	意度指标	警务辅助人员满意度	$  \geq  $	90	%	≥90%	0	9	
	标									

	成本指标	经济成本指 标	项目成本控制	<b>*</b>	20930 900	元/	≤ 20930 900元 /年	1 0	1 0	
	l		合计					1 0 0	9	
评价结		} 96 分 , 提高警 90%以上等目标。	务辅助人员的工作积极性,有效保障 <del>我</del> \$	单位各项	项辅助性事	多顺利	完成,实现	<b>亚警务</b>	辅助	人员满
存在问	无									
题 改 进 措	无									
施	] ]负责人:				财务负责	责人:				

		部门预	<b>算项目支出绩效自评</b>	表(2024 年)	度)			
项目	名称	51170023T000	0009144706-专项业务类-办案业务、	装备经费				
主管	部门	达州市公安局	古本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	公安
	4 -CT		项目年度目标		年度目标完成情况			
项目基本	1. 目度标成况	级政法转移支 足。用于维护 用于 XX、XX、 犯罪侦查、防	F门职能职责,涉及预算资金 409410 付业务及装备经费,弥补我局办案 社会稳定相关工作,支持扫黑除恶 长江大保护等公安工作;用于经济 范和处理 XJ 犯罪、网络安全、JS 位 作;用于支持科技信息化、治安管	经费和装备经费的不 斗争、XX、禁毒等; 犯罪侦查、食品药品 侦查、QB 指挥、实战	目标任约 资金实际 万元,用息化、沿装备建设	示执行 月于支 台安管	テ25 を持和	7. 84 斗技信
本情 况	2. 目施容过概							
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	数(万				率			
行	元)							
情况	总额	0.00	257.84	257.84	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执
10	其中: 财政	0.00	257.84	257.84	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预
分)	资金 财政							算执行数
	专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	/调 整后 预算
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
	其 资					/		执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资行未到%需明因10字);年发预调的追或 ),单说理;其资包:会入

										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
			支持采购业务装备数量	≥	1	套	≥1套	1 0	1 0	
绩	产出指标	数量指标	支持办理案件数量	<b>*</b>	50	案件数	<i>≥50案</i> 件数	1 0	9	
效 指	1日 小	质量指标	案件应办尽办率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
标 (		<b>灰里</b> 疳你	装备验收合格率	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
90 分	效益	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	
)	指标	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	<b> </b>	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本指标	经济成本指 标	项目成本控制数	<b> </b>	25783 77. 12	元	≤ 25783 77.12 π	2 0	2 0	
			合计					1 0 0	9	
评价结论	自评得分	<i>▶97 分,用于支</i> ∂	<i>特科技信息化、治安管理等业务装备建</i>	设。						
存在问题	无									
改进措施	无									
	负责人:				财务负责	長人:				

		部门预	<b>算项目支出绩效自</b> 评	<sup>[</sup> 表(2024 年)	度)								
项目	名称	51170023T000	0009446771-专项业务类-装备、被装	支费									
主管	部门	达州市公安局	i本级		实施 单位 (盖)	达	州市						
					-	_ 目标5	完成:						
	1. 项		7,117,214	目标任务已全部完									
	目年				资金实际执行154.5万								
	度目	2024年,根据	居部门职能职责,涉及资金 300 万元	, 用于采购公安装备									
项	标完	和被装,用于	-购买公安 ZC 设备、通信工具、办算	案装备等,以保障民	和被装,	用于	F购3	买公安					
目	成情	警日常工作需	<b>款</b> 。		侦查设备、通信工具、								
基	况				办案装备等,以保障民								
本				字施 单位 达州市 (盖 章)  年度目标完成 目标任务已全部 资金实际执行15 元,用于采购公营 流,用于采购公营 流,用于采购公营 位查设备、通信 办案装备等,以从警日常工作需求	0								
情	2. 项												
况	目实												
	施内												
	容及												
	过程												
	概述 年度												
	ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				预算	<b></b> ₩	但						
	数(万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	执行			原因					
	元)				率	Æ.	//						
	-				100.0	1	1	1. 预					
	总额	300.00	154. 50	154. 50	0%	0	0	算执					
预	其中:							行率					
算	财政	0.00	50. 26	50. 26		/	/	=预					
执	资金				0%			算执					
行性	财政							行数					
情况	专户	0.00	0.00	0.00	0.000	,	,	/调					
(元	管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后					
10	资金							预算					
分	单位	300.00	104.25	104.25	100.0	/	/	数,					
)	资金	300.00	104. 25	104. 20	0%			预算					
								执行					
								率未					
	其他					/	/	达到					
	资金					ĺ ´	′	90%					
								的需					
								说明					

										原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金因10字);年发预调的追或 ),单说理;其资包:会入
										银行 贷 款.
				指		度				未完
	一级	二级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权	得	成原
	指标	——9V 1H 1/1,	→-⁄271H M,	性	值	单	值	重	分	因分
绩			购买装备数量	质	10	位 <u> </u>	<i>≥10套</i>	5	5	析
效		数量指标					≥300	1	1	
指			购买被装数量	$\geqslant$	300	套	套	0	0	
标 (	产出指标	质量指标	购买被装验收合格率	<b>&gt;</b>	90	%	≥90%	1 0	9	
90 分			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	%	=	1	9	
	31.51					,,,	100%	0		
	效益 华标	社会效益指标	装备、被装保障公安工作正常运	定性	优		定性优	2	1	
	指标		转 民警、职工满意度	1年	90	%	≥90%	1	9	
	1内心	1四心汉1日仍	下言、		30	/0	£30/0	1	J	

	度指							0		
	标									
			2024 年成本控制	≤	300	万	≤300	5	5	
			2021 一次不让		300	元	万元			
	成本	经济成本指	2024 年被装购买成本控制	≤	50	万	≤50万	5	5	
			2021 干放农州人风平江闸		00	元	元		Ü	
	指标	标	2024 年装备购买成本控制	≤	≤ 250	万	≤250	5	5	
			2024 中农田州大风平江川		230	元	万元	J	J	
			2023 年成本控制	≤	500	万	≤500	5	5	
			2023 中风平江明	//	300	元	万元	J	ວ	
								1	9	
	合计						0	6		
							0	U		
评										
价	自评得分	96分,用于采购	购公安装备和被装,用于购买公安 ZC:	设备、证	通信工具、	办案装	备等,以保	障民	警日	常工作
结	需求。									
论										
存										
在	无									
问	76									
题										
改	·····································									
进	<del> </del>									
措										
施	施									
项目	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	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							
		项目年度目标	年度目	目标完成情况							
项目基本情况	1. 耳 度 标 成 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。	资金实际元,用一时属、原外空调等修维护,办公需系	房已全部完成, 示执行 62.71万 于装饰、安装、 方水、电梯、中 等其他工程维 满足公安机关 求,为公安工作 寺续作用。							

	2. 目施容过概年预数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得 分	原因
	元) 总额	0.00	62. 71	62. 71	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行率 = <u>预</u> 算执
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
预	单位 资金	0.00	62. 71	62. 71	100. 0	/	/	数 <b>,</b> 预算
算执行情况 (10分)	其 资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明行未到《需明因10字》;年发预调的追或《)单说理

										由3.他金括社投资金银贷款
	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
		数量指标	业务用房已使用时间	>	12	年	≥12年	1 0	1 0	
绩效	产出 指标	质量指标	业务用房维修维护合格率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
指标		时效指标	业务用房维修维护完成及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 5	
90	效益	社会效益指标	公安机关部门工作运转率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
分 )	指标	可持续影响 指标	业务用房管理机制健全性	定性	优		定性优	1 5	1 5	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	>	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目预算成本控制数	<	62713 5	元/ 年	≤ 62713 5元/年	1 0	1 0	
			合计					1 0 0	9	
评价结论		}97分,用于装作 作提供可持续作用	饰、安装、附属、防水、电梯、中央空。 1。	凋等其(	他工程维修	继护,,	满足公安材	<i>1美力</i>	公需	<b>冰</b> ,为
存在问题	无									

改进措施	${\cal E}$	
项目	负责人:	财务负责人:

		部门預	類项目支出绩效自 <sup>:</sup>	评表(2024 年	度)			
项目	 目名称	51170023T000			·			
主管	音部门	达州市公安局本级					州市	ī公安 j
			项目年度目标		年度	 目标?	き成り	青况
项目基本情	1. 写度标成况		。,市发改委牵头组织部分市级部 为提请拨付社会治安防控体系建设		目标任约 资金实际 元,根数 市 次 级 部 计 五 " 拔 行 在 系 建 计 体 系 建 计 1000 万	际居牵门 沙社 没执工头编 ,会 项	〒10 乍安排 組了 計分安 台	00 万 排,市 部分 "十四 安局提 访控
况	2. 项				1000 / 3	<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
预算	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
执行	总额	0.00	1, 000. 00	1, 000. 00	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
情况(	其中: 财政 资金	0.00	0. 00	0.00	0.00%	/	/	行率 =预 算执
10 分 )	财 专户 管理 资金	0.00	0. 00	0.00	0. 00%	/	/	, <i>行数</i> <i>差后</i> <i>预算</i>
	单位	0.00	1, 000. 00	1, 000. 00	100.0	/	/	数,

	资金						0%			预算
										执行
										率未
										达到
										90%
										的需 说明
										原因
										(10
										0字
										<b>以</b>
										内);
										2. 年
										中发
										生预
										算调
										整的
	其他							,	,	(追 加或
	资金							/	/	调
										减),
										应单
										独说
										明理
										曲;
										3. 其
										他资
										金包
										括:
										<i>社会</i> <i>投入</i>
										资
										<i>金</i> 、
										銀行
										贷
										款.
绩				指		度				未完
效	一级	二级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权	得	成原
指	指标	一次担心	─-4X1H.1A	性	值	单	值	重	分	因分
标				质		位				析
(	و المراجعة	数量指标	社会治安防控体系	=	1	项	=1项	2	2	
90	产出							0	0	
分)	指标	质量指标	社会治安防控体系建设合格率	≥	100	%	≥ 100%	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	9	
							100%	U		

		时效指标	完成时效	=	2024	年	= 2024 年	1 0	9	
	效益	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	
	指标	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	$\leq$	10000	元	≤ 10000 000 元	1 0	1 0	
	合计 0 0								9	
评价结论		} 96 分 , 根据工作 *系建设项目资金	作安排,市发改委牵头组织部分市级部。 > 1000 万元。	门编制	了"十四五	[" 规划	,市公安局	是请	拨付	<i>社会治</i>
存在问题										
改进措施	# <del>Z</del>									
项目	· ]负责人:				财务负责	長人:				

	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	)						
			实施						
+ 位	도 수무 스크		单位	达州市公安					
土乍	部门	达州市公安局本级 	(盖	局					
			章)						
项	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况					
目	目年		目标任金	务已全部完成,					
基	度目	2024年,根据部门职能职责,涉及预算金额 300000 元,采购公安装	资金实际	际执行 37. 36 万					
本	标完	元,用	于购买通信工						
情	成情	具、侦查	查设备、办案装						
况	况		备等,以	以保障民、辅警					

					日常工作	乍需习	 ℟。	
	2. 項							
	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	37. 36	37. 36	37. 36	100. 0	/	/	行率 =预 算执
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
预算	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
执行情况 (10分)	其 後 金					/		执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应行未到%需明因10字);年发预调的追或),单

				指		度				独明由 3. 他金括社投资金银贷款 未说理;其资包:会入、、行
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标 值	量单位	完成值	权重	得分	成原 因分 析
绩	产出指标	数量指标	公安装备和被装数量	≥	10	套	≥10套	1 5	1 4	
效 指		质量指标	装备和被装购置合格率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
标 (		时效指标	装备、被装购置及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
90 分	效益 指标	社会效益指 标	装备、被装正常投入使用率	=	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	项目预算成本控制数	<	37360 0	元/ 年	≤ 37360 0元/年	2 0	2 0	
			승计					1 0 0	9	
评价结论	自评得分	<i>}97分,用于购</i> 。	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	
施		
项目		财务负责人:

		部门预	<b>页项目支出绩效自</b> 证	平表(2024 年)	度)								
项目	名称	51170024T000		(公安保障经费)									
主管	部门	达州市公安局	实施 单位 (盖章)	达	州市	公安							
项目基土	1. 目度标成况	金额为70万	D24 年根据部门职能职责,设立奖励金(公安保障经费)项目,项目、资金实际执行50万元额为70万。通过奖励金(公安保障经费)项目,加强和规范公安加度加工工作积极性,促进公安工作和队伍建设。 大奖励工作,调动单位职工工作积极性,促进公安工作和队伍建设。 工工作积极性,促进公安工作和队伍建设。										
本 情 况	2. 目施容过概 好 及程述												
	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		得分	原因					
预 算	总额	50. 00	50.00	50. 00	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执					
执行情况	其中: 财政 资金	50. 00	50. 00	50. 00	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执					
况 (10 分)	财 专 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算					
	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/	数, 预算					
	其他 资金					/	/	<i>执行</i> <i>率未</i>					

										达到
										90%
										的需
										说明
										<i>原因</i> <i>(10</i>
										0字
										以以
										内);
										2. 年
										中发
										生预
										算调
										整的
										(追
										加或
										调
										减),
										应单
										独说
										明理
										曲;
										3. 其
										他资
										<i>金包</i> 括:
										<i>扣:</i> 社会
										投入
										资
										<b>金</b> 、
										银行
										贷
										款.
				指		度				未完
绩	一级	二级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权	得	成原
· 效	指标	——次1日小小	—→3Y 1H A1,	性	值	单	值	重	分	因分
指				质		位				析
标		数量指标	奖励金发放对象数量	≥	100	人	≥100	1	1	
(	٠.١٠					数	人数	5	4	
90	产出	质量指标	奖励金发放准确率	=	100	%	1000/	1	1	
分	指标						100%	5	5	
)		时效指标	奖励金发放及时率	=	100	%	100%	1	9	
	效益	社会效益指		=	100	%	100%	0	1	
	双血	14云双血頂	工作正吊씯特举		100	70	=	1	1	

可持续景 指标 满意 服务对多	<b>沙响</b> 奖励		定						
		<b>力金发放工作机制健全性</b>	性	优		定性优	1 0	9	
度指 意度指		民警、职工满意度	>	90	%	≥90%	1 0	1 0	
	ŝ	集体三等功奖励标准	=	5000	元/ 户	= 5000 元/户	5	5	
		项目成本控制数	$\leq$	50000 0	元/ 年	≤ 50000 0元/年	5	5	
成本 经济成本 指标 标		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	
	l	合计					1 0 0	9	
结   论	强和规范公安	机关奖励工作,调动单位职工。	工作积	级性,促选	*公安工;	作和队伍蕴	设。		
存 在 问 题									
改 进 措 施									
项目负责人:				财务负责	5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)			
			项目年度目标		年度	」 目标兒	2成1	 青况
项目基本情况	1. 目度标成况 2. 目施容项年目完情 项实内及	2024 年根据音保障经费)项工作,稳定我	年度 目标任约 资金实即 通过理事。 育等工作 会氛围。	务	全部 行 10 开 用 李毒 軍	完成,万元,展打击宣传教		
	<sup>谷汉</sup>   过程							
	过程   概述							
	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	10.00	10. 00	10.00	100. 0	/	/	行率 =预 算执
预算执行	财 专 管 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
情况	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
(10分)	其他资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中行未到。需明因10字);年发

										生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款预调的追或 )单说理;其资包:会入 、行
	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	产出	数量指标	侦办毒品案件数量	>	10	案件数	<i>≥10案</i> 件数	1 0	1 0	D1
指标	指标	质量指标	毒品案件办理合格率	$\geqslant$	90	%	≥90%	1 5	1 4	
90		时效指标	毒品案件办理及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 5	
分 )	效益 指标	可持续影响 指标	禁毒经费管理制度健全性	≥	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	<	10000	元/ 年	≤ 10000 0元/年	2 0	2 0	
			合计	•				1 0 0	9	

评		
价	内深很八 07 八 深叶似苍口 开展打土沟拥美口 林丰宁优势吞噬工作 1	珞ウむ士社 <i>人</i> 共言 -
结	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,积	<i>稳定找巾任会快净,各垣及好的任会务</i> 国。
论		
存		
在	_	
问	<del>无</del> 	
题		
改		
进		
措	<del>无</del> 	
施		
项目	目负责人: 财	材务负责人:

		部门預	<b>算项目支出绩效自</b> 证	平表(2024 年)	度)			
项目	1名称	51170024T000	0010521329-专项业务类-警卫经费	(公安保障经费)				
主管	音部门	达州市公安局	i 本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	公安
	1 75		项目年度目标		年度目	目标兒	已成怕	青况
项目基本情况	1. 目度标成况 2. 目施容过概项年目完情 项实内及程述	预算金额为1	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。  2024年根据部门职能职责,设立 JW 费(公安保障经费)项目,涉及通过保卫 JW 对象、JW 目标和重大活动安全等方工 上目标全等方式,确保各项 JW 任务顺利完成。					
预算执行	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因
情况	总额	总额 10.00 10.00 10.00				1 0	1 0	1. 预 算执
10 分	其中: 财政 资金	10. 00	10.00 10.00 10.00					<i>行率</i> =预 算执

)	财政 专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	行数
	管理 资金									整后 预算
	单位	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	数,
续	资			指		度				预执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款、景算行未到《需明因10字》;年发预调的追或一),单说理;其资包:会入一、行
效指	一级 指标	二级指标	三级指标	标性	指标 值	量単	完成 值	权重	得 分	成原因分

标				质		位				析
90		数量指标	全年 JW 任务数量	>	30	件	<i>≥301</i> #	1	1	
分)	产出	质量指标	各项 JW 任务开展合格率		100	%	=	1	9	
)	指标	贝里佰你	合坝 JW 仕分丌展信恰率		100	%	100%	0	9	
		   时效指标	各项 JW 任务开展及时率	=	100	%	=	2	2	
	外头	カクサギド					100%	0	0	
	效益 指标	社会效益指标	JW工作正常运转、开展	=	100	%	= 100%	2	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	元/	≤ 10000 0元/年	2 0	2 0	
			合计					1 0 0	9 7	
评价结论	自评得分	<i>} 97 分,通过保_</i>	卫JW 对象、JW 目标和重大活动安全:	等方式,	确保各项	JW ( <del>I )</del>	别顺利完成。	,		
存										
在问	无									
题										
改										
进	无									
措	76									
施	]负责人:				财务负责	<u> </u>				
坝E	以页人:				州分贝]	7人:				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目	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	1. 项	年度目	目标完成情况									
目基	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、		务已全部完成, 示执行 100 万								

本情况	标完 成情 况	服务器、各类效率。	数据库、各类信息软件等进行维修	多维护,提高单位工作	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. 目施容过概										
	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	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执			
	其中: 财政 资金	100.00	100.00	100.00	100. 0	/	/	行率 =预 算执			
	财 专 管 理 资金	0.00	0. 00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算			
执	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算			
行情况 (10分)	其他 资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加行未到》需明因10字);年发预调的追或			

										调减应独明由 3. 他金括社投资金银贷款
	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
	产出指标	数量指标	维护更新设备数量	≥	100	套	≥100 套	1 0	1 0	
		质量指标	设备维护更新合格率	=	100	%	= 100%	2	1 9	
		时效指标	维修维护跟新及时率	<b>≥</b>	90	%	≥90%	1 0	1 0	
绩效		可持续发展 指标	设备正常的维护更新工作开展	≽	90	%	≥90%	2 0	1 9	
指标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	>	90	%	≥90%	1 0	9	
90 分 )			法医耗材专用材料成本控制	$\leq$	31000 0	元/	≤ 31000 0元/年	5	5	
	成本	本 经济成本指	理化鉴定专用材料成本控制	$\leq$	35000 0	元/ 年	≤ 35000 0元/年	5	5	
	指标	标	毛发监测专用材料成本控制	<b>«</b>	20000	元/	≤ 20000 0元/年	5	5	
			理化专业仪器维保成本控制	€	14000 0	元/ 年	≤ 14000 0元/年	5	5	

	合计	1 0 0	9	
评				
价	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
结	率。			
论				
存				
在				
问	$\mid$ $m{\mathcal{Z}}$			
题				
改				
进				
措	<i>无</i> 			
施				
项目	财务负责人: 财务负责人:			

		部门預	<b>算项目支出绩效自</b> 评	<sup>2</sup> 表(2024 年)	变)	
项目	1名称	51170024T000	0010521399-专项业务类-宣传经费	(公安保障经费)		
主管	音部门	达州市公安局	1本级		实施 单位 (盖 章)	达州市公安 局
			项目年度目标		年度[	目标完成情况
项目基本情况	1. 目度标成况	涉及预算金额 宣传、警营文	邓门职能职责,设立宣传资料费(2 i为 94. 75 万元。通过开展禁毒宣传 化宣传等多种宣传活动,增强民众 提护人民群众的人身及其财产安全。	、XX宣传、电信诈骗	资金实际 通过开户 恐宣传、警督 一种 宣传 等 对于禁事的意识	务已全部完成, 际执行50万元、 展禁毒宣传、反 电 定化宣传强 等文化增强、反联 等、保护人民 等、保护财产安
りし	2. 目施容过概项实内及程述					
预算	年度	年初预算	预算 执行	权 得 原因		

执	数(万				率			
行	元)							
情况	总额	50. 00	50. 00	50.00	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
10 分	其中: 财政 资金	50. 00	50. 00	50. 00	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执
)	财政 专户 管理	0.00	0. 00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后
	资金 单位 资金	0.00	0. 00	0.00	0.00%	/	/	<i>预算</i> 数, <i>预复</i>
	资       其资       他金							预执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资算行未到》需明因10字 ;年发预调的追或 ),单说理;其资包:会入

										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
		数量指标	合作媒体平台数量	≽	3	家	≥3家	1 0	1 0	
	产出 指标	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	
绩效	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	
指标 (90 -	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	
90 分 )	成本		与《达州市广播电视台》警媒合 作成本控制	$\leq$	20000	元/	≤ 20000 0元/年	5	5	
		经济成本指	与《四川日报》警媒合作成本控 制	$\leq$	50000	元/	≤ 50000 元/年	5	5	
	指标	标	与《四川法治报》警媒合作成本 控制	$\leq$	50000	元/ 年	≤ 50000 元/年	5	5	
			与《达州发布》警媒合作成本控 制	$\leq$	10000	元/	≤ 10000 0元/年	5	5	
			合计					1 0 0	9	
评价结论			展禁毒宣传、XX 宣传、电信诈骗宣传、 户人民群众的人身及其财产安全。	警营文	化宣传等。	多种宣传	活动,增	强民众	<i>î.</i> zታ-	F <i>禁毒</i> 、
存在问题	无									
改进	无									

措施		
项目	负责人:	财务负责人:

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自证	平表(2024 年)	度)					
项目	名称	51170024T000		及特别业务经费(公安	保障经费	)				
主管	部门	达州市公安局	方本级		实施       单位     达州市       (盖     局       章)					
			项目年度目标		年度目标完成情					
项目基本	1. 項 度 标 成 况	破案及特别业	居本部门职能职责,涉及预算金额 2务,通过该项目的实施,完成保障 7和打击犯罪,维护社会稳定的工作	障公安办案工作正常开	目标任: 资金实际 通过该 成保障 正常开厂 打击犯!	际 项 公 展 罪,绝	〒30 内实 小案 小案 東 東 東 東 東 東	万元, 施,完 工作 顶防和		
情况	2. 目施 容过 概									
	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		
预算	总额	30. 00	30. 00	30.00	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执		
执 行 情	其中: 财政 资金	30. 00	30. 00	30. 00	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执		
况 (10 分	财 专 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算		
)	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算		
	其他资金					/	/	<i>执行</i> <i>率未</i> <i>达到</i>		

一级											90% 需明因10字 ); 年发预调的追或 ),单说
指标     数量指标     支持办理案件数量     ≥     5     條数     ≥5 案     1     1       90分分     指标     质量指标     案件侦办率     =     100     %     =     1     1       100%     5     4       100%     5     4       100%     6     9			二级指标	三级指标	标性		量単				由 3. 他金括社投资金银贷款 未成因;其资包:会入、、行、完原分
90     指标     质量指标     案件侦办率     =     100     %     =     1     1       )     时效指标     案件侦办及时率     =     100     %     =     1     100%     9	指标	<b>运</b> 计	数量指标	支持办理案件数量		5	案件				
対数指标   案件侦办及时率   =   100   %   100%   0   9	90		质量指标	案件侦办率	=	100	%		5		
效益   社会效益指   侦查破案工作能够正常开展   =   100   %   =   2   1	)		时效指标		=	100	%			9	
79		效益	社会效益指		=	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%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目预算成本控制	W	30000	元/	≤ 30000 元/年	2 0	2 0	
			合计					1 0 0	9	
评										
价	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	常开展	,实现预防	和打击	犯罪,维护	社会	稳定	的工作
结	目标。									
论										
存										
在一问	无									
题										
改										
进										
措	无									
施										
项目	负责人:				财务负责	责人:				

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年)	度)		
项目	目名称	51170024T000010521442-专项业务类-专线租用费(公安保障经费))			
			实施		
<b>十</b> ⁄ ⁄ ⁄	\$ <del>\</del>	   达州市公安局本级	单位	达州市公安	
土軍	部门	区州印公女周平级	(盖	局	
			章)		
	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况	
	目年		目标任务	务已全部完成,	
项	度目	   2024年,根据本部门职能职责,涉及预算资金 100 万元,租赁专线。	资金实际	示执行 100 万	
月月	标完	77.70	。 一元,为案件侦办提付		
基	成情	为案件侦办提供线索,以及将违法犯罪遏制在萌芽状态。 	索,以及	及将违法犯罪遏	
本	况		制在萌芽	<b>非状态</b> 。	
十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	2. 项				
况	目实				
19%	施内				
	容及				
	过程				

	概述							
	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	100.00	100.00	100.00	100.0	/	/	<i>行率</i> =预 算执
	财政 专户 管理 资金	0.00	0. 00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算
预算执行情况 (10分)	其 资							执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金行未到》需明因10字 ;年发预调的追或 )单说理;其资包

										括社投资金银贷款
	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
		数量指标	专线租用数量	≽	10	条	≥10条	1 0	1 0	
	产出 指标	质量指标	专线网络通畅率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
绩效		时效指标	专线网络租用费付款及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
指标	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	
90 分	满意 度指 标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	90	%	≥90%	1 0	9	
)	1215		警务通线路服务费成本控制	<	48600 0	元/	≤ 48600 0元/年	1 0	1 0	
	成本 指标	经济成本指 标	JZ 涉密专线租赁成本控制	<	35000 0	元/	≤ 35000 0元/年	5	5	
			ZB 涉密专线租赁成本控制	<b>\leq</b>	16400 0	元/	≤ 16400 0元/年	5	5	
			合计					1 0 0	9	
评价结论	自评得分		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	$m{\mathcal{E}}$	
施		
项目	负责人:	财务负责人:

		部门预	算项目支出绩效自i	平表(2024 年	度)							
项目	名称	51170024T000		(中心运维费								
主管	音部门	达州市公安局	本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	公安				
	1 7%		项目年度目标		年度	_ 目标5	完成化	 青况				
项目基	1. 目度标成况	事诉讼法的规 学的相关原理 关的物证,用	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。									
本 情 况	2. 項				1							
	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				
预算	总额	247. 50	349. 23	311. 53	89. 21	1 0	1 0	1. 预 算执				
执 行 情 泅	其中: 财政 资金	247. 50	349. 23	311.53	89. 21	/	/	<i>行率</i> =预 算执				
况 (10 分、	财 专 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算				
)	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> <i>预算</i>				
	其他 资金					/	/	<i>执行</i> <i>率未</i>				

											<i>达到</i> 90%
(10 0 字 以											
0 字 以   0 字 以   内の): 2 年 中安 生殖											原因
(											(10
P()   P											
2. 年 中发 生類 第個 整的 (達 加或 调理 一級 指标   一級 指标   一級 指标   一級 指标   一級 指标   一級 指标   一級 指标   世   值   重   位   重   分   因分 析   位   重   0   0   0   0   0   0   0   0   0											
中安											
全級											
##											
											(追
一級											加或
### ### ### #########################											
### ### ### ### #### #### ###########											
##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##											
3. 其 他											
											金包
B											括:
日本											
場別     上級指标     上級指述     上級計述											
一级     二级指标     三级指标     指标     度     元成     权 得成原 成原性值单位     位 从原质     人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人											
(5)     一级       指标     三级指标       (6)     单       (7)     (6)       (7)     (7)       (8)     (1)       (8)     (2)       (90)     产出       (90)     产出       (90)     产出       (90)     产出       (90)     产出       (90)     产出       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)       (90)     (2)					指		度				
指标 放 指标 放	,,,	一级	— 477. 41°. 4=	<i> ∠<sub>17</sub> +1×.</i> ↓:		指标		完成	权	得	
指标		指标	级指怀 	二级指怀	性	值	单	值	重	分	因分
「	1 1				质		位				析
第     数量指标     0 0 0       90 产出分 指标)     戸体解剖室数量     ≥ 1 套 ≥1套 5 5       方 指标)     戸体解剖标准化率     ≥ 95 % ≥95% 1 9 0       质量指标     生物物证采集达标率     ≥ 90 % ≥90% 1 9				   DNA 检测系统数量	≥	1	套	<i>≥1套</i>			
90   产出			数量指标								
分 指标	90	产出		片体解剖室数量	>	1	套	≥1 套		5	
	分	指标		尸体解剖标准化率	≥	95	%	≥95%		9	
	)		质量指标		+						
				生物物证采集达标率	≥	90	%	≥90%		9	

		时效指标	案事件现场证物提取及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		社会效益指标	刑事技术工作正常运转率	=	100	%	= 100%	2	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	
			文捡设备运行成本	$\leq$	40000	元/ 年	≤ 40000 0元/年	5	5	
	成本	经济成本指	DNA 系统运行成本控制	$\leq$	90000	元/	≤ 90000 0元/年	5	5	
	指标	指标	痕迹理化设备运行成本	<	50000	元/ 年	≤ 50000 0元/年	5	5	
			尸体解剖室运行成本控制	$\leq$	27000 0	元/	≤ 27000 0元/年	5	5	
			合计					1 0 0	9 5	
评价结论	自评得分	) <i>95 分,用以揭露</i>	零、证实犯罪的技术方法,为侦查、破绩	案提供	线索,为起	<i>跳、审</i>	判提供证据	₹.		
存在问题										
改进措施	无									
项目	负责人:				财务负责	5人:				
							<del></del>			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称	项目名称 51170024T000010521635-专项业务类-表彰全市立功人员及大要案奖励								
		实施							
主管部门		单位	达州市公安						
工具助11	达州市公安局本级	(盖	局						

			项目年度目标		年度目	目标兒	完成化	青况
项目基本	1. 項 年 度 标 成 况	2024 年根据音项目,涉及预条令》相关要员,提高公安	目标任务已全部完成 资金实际执行 99 万元 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 员工作能动性,促进 安工作和队伍建设。					
情 况	2. 目施容过概							
	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	99. 00	99. 00	99. 00	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执
预算执	财 专 管 资	0.00	0. 00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
行情	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
况 (10分)	其他资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算行未到%需明因10字);年发预调

										整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款的追或 ),单说理;其资包:会入 ,行
	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
		数量指标	表彰奖励民警、辅警人数	$\geqslant$	100	人数	≥100 人数	1 0	9	
<i>L</i> 主	产出 指标	质量指标	受表彰民警、辅警覆盖率	<b>\leq</b>	30	%	≤30%	1 0	9	
绩 效 指		时效指标	立功授奖表彰奖励及时性	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
标()	效益 指标	社会效益指 标	优秀民警、辅警表彰率	$\geqslant$	70	%	≥70%	2 0	1 9	
90 分	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	经济成本指	辅警五等奖奖励成本控制	<b>\left\)</b>	1000	元/ 人 ・ 次	≤1000 元/ 人·次	5	5	
	指标	标	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	<b>*</b>	2000	元/ 人 · 次	<i>≤2000</i> 元/ 人·次	5	5	
			个人四等功奖励成本控制	$\leqslant$	3000	元/ 人 ・ 次	≤3000 元/ 人·次	5	5	
			合计					1 0 0	9 5	
评	评									
价	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
结	队伍建设	ζ.,								
论										
存										
在	无									
问	, 0									
题										
改										
进	无									
措										
施						<b>-</b> 1				
项目	负责人:				财务负责	5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	<b>計部门</b>	达州市公安局本级	实施 单位 (盖 章)	达州市公安 局		
		项目年度目标	年度目	年度目标完成情况		
项目基本情	1. 項 年 目 度 标 成 况	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。	资金实际元,政治份及线路机关保证	务已全部完成, 示执行 150 万 去三级网容灾备 各租用,是政法 正数据、资源安 3业务连续性的		
况	2. 项 目实 施内		1	•		

	容及							
	过程							
	概述			I				
	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	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	150. 00	150.00	150.00	100. 0	/	/	行率 =预 算执
	财 专 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/	行数 /调 整后 预算
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算
预算执行情况 (10分)	其他 资金					/		执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他行未到》需明因10字 );年发预调的追或 ),单说理;其资

										金括社投资金银贷款
	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
		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	
	产出 指标	质量指标	保证数据、资源的完整性	=	100	%	= 100%	2	1 9	
	11171	时效指标	数据传送的及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
绩效		社会效益指标	全市政法部门业务工作正常运转率	=	100	%	= 100%	2	1 9	
指标(	満意 度指	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
90 分 )			政法三级网租用成本控制	<	11400 00	元/	≤ 11400 00元/ 年	5	5	
	成本 指标	タ済成本指 标	每条线路租用成本控制	<b>\left\</b>	14250 0	元/ 个	≤ 14250 0元/介	5	5	
	1日 小	721	政法三级网容灾备份成本控制	$\forall$	36000 0	元/	≤ 36000 0元/年	5	5	
			每月线路租用成本控制	<b>\leq</b>	95000	元/ 月	≤ 95000 元/月	5	5	
			合计					1 0 0	9	
评价结论	自评得分	<i>} 96 分,政法三</i>	级网容灾备份及线路租用,是政法机关的	宋证数	据、资源安	全 , 以	及业务连续	<b>卖性的</b>	·基本	保障。

存		
在		
问	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
题		
改		
进	$oldsymbol{\mathcal{Z}}$	
措	7.C	
施		
项目	负责人:	财务负责人:

		部门预	<b>算项目支出绩效自</b> 评	表(2024 年	度)			
项目	名称	51170024T000	0010521914-专项业务类-ZB 经费					
主管	音部门	达州市公安局	i本级		实施     单位     达州市公安       (盖     局       章)			
	1. 项		项目年度目标		年度日	 目标?	完成化	 青况
项目基	目 度 标 成 况		略					
本情况	2. 目施容过概							
预算	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
执行	总额	XX	XX	XX	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
情况(	其中: 财政 资金	XX	XX	XX	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执
10 分 )	财政 专户 管理 资金	0.00	0. 00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
	单位	0.00	0. 00	0.00	0.00%	/	/	数,

	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
	其他									(追
	资金							/	/	加或
										调
										减),
										应单
										独说 明理
										曲;
										四; 3. 其
										他资
										金包
										括:
										社会
										投入
										资
										<b>金</b> 、
										银行
										贷
										款.
绩				指		度				未完
效	一级	一年七二	一 5元 北北	标	指标	量	完成	权	得	成原
指	指标	二级指标	三级指标	性	值	单	值	重	分	因分
标				质		位				析
						案	≥XX	1	1	
90	产出	数量指标	案件办理数量	≥	XX	件	<i>室件数</i>	5	4	
分	指标					数	未厂奴	J	Т	
)		质量指标	案件侦办合格率	=	100	%	=	1	1	

			I							1
							100%	5	4	
		   时效指标	   案件侦办及时性	=	100	%	=	1	1	
		h1 XX111/1/	来目队为及时任		100	70	100%	5	5	
	效益	可持续影响	案件应办经办率	=	100	%	=	2	1	
	指标	指标	<b>采</b> 开应分组分平	_	100	/0	100%	0	9	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	民警满意度	<b></b>	90	%	≥90%	1 0	9	
			*****使用年费成本控制(涉密)	$\leq$	XX	元/ 年	XX	5	5	
	成本 指标	经济成本指 标	*****专线成本控制(涉密)	<b>W</b>	XX	元/ 年	XX	5	5	
			*****系统成本控制(涉密)	<b>\</b>	XX	元/ 年	XX	5	5	
			合计					1 0 0	9	
评										
价	白亚组4	<i>} 96 分,略。</i>								
结	<del>                                    </del>	, ου <i>)</i> υ,μα,								
论										
存										
在	   <i>无</i>									
问	,,,									
题										
改										
进	   <i>无</i>									
措										
施	16 + 1					<del>-</del> -				
塡目	负责人:				财务负责	5人:				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目	目名称	51170024T000010522055-专项业务类-信息中心运维费								
			实施							
→ ##	管部门 · 达州市公安局本级			达州市公安						
土軍	弘典71	<b>达州</b> 印公女 同		局						
			章)							
项	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况						
目	目年	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	目标任金	务已全部完成 <b>,</b>						
基	度目 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		资金实际执行 78 万元							
本	标完	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	对设备担	是供定期检查						
情	成情	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,	优化调试	式,为信息中心						

况	况	为信息中心系 全。	统维护提供长期保障,维护公安各	<b>今</b> 类信息,保障信息安	系统维持 障,维持 息,保障	安各	类信	
	2. 目施容过概:							
	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	78. 00	78.00	78. 00	100. 0	/	/	行率 =预 算执
预	财 专 管 理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
算执	単位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
行情况 (10分)	其他 资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调行未到》需明因10字 );年发预调的追或

				lik		ptr				减应独明由 3. 他金括社投资金银贷款,单说理;其资包:会入 、行
	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
			信息中心设备检修数量	≽	200	件	≥200 14	5	5	
			保障全市电视电话会议场次	<b>&gt;</b>	50	场次	≥50 场 次	5	4	
\.\d			信息中心交换机数量	=	27	台	=27 台	5	4	
绩效	产出 指标		信息中心服务器数量	=	72	台	= 72 台	5	5	
指标		<b>区目形</b> 护	全市电视电话会议数据传输准确 率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
90		质量指标 —	信息中心系统设备检修验收合格 率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
分)		时效指标	信息中心设备检修完成及时性	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
	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	2 0	1 9	
	满意 度指 标	满意度指标	民警、职工满意度	≥	90	%	≥90%	5	4	
	成本	经济成本指	每台服务器维修维护成本控制	<b>«</b>	1000	元/ 年	≤1000 元/年	5	5	
	成本 指标		每台交换机维修维护成本控制	<b>\leq</b>	1000	元/ 年	<i>≤1000</i> 元/年	5	5	

			项目成本控制数	$\leq$	78000 0	元/	≤ 78000 0元/年	5	5	
			合计					1 0 0	9 5	
评										
价	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	充维护。	提供长期保	障,维	护公安各类	信息	,保	障信息
结	安全。									
论										
存										
在	   <i>无</i>									
问										
题										
改										
进	   <i>无</i>									
措	<i>T</i>									
施										
项目	负责人:				财务负责	長人:				

		部门预	<b>算项目支出绩效自评</b>	· 表(2024 年)	度)			
项目	1名称	51170024T000		司法审计、评估、鉴定	经费			
主管	音部门	达州市公安局	市公安局本级			达	州市局	公安
			项目年度目标		年度目	目标完	記成性	青况
项目基本	1. 目度标成况	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,				际执行 违反则 犯罪的 而进行	于45 材经》 为行 审 员 员	
情 况	2. 目 施 容 过 概述							
预算	年度 预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	7数			

数(万				率			
元)							
总额	45. 00	45. 00	45. 00	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
其中: 财政	45. 00	45. 00	45. 00	100. 0	/	/	行率 =预 算执
财政 专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调
资金							<i>整后</i>
学位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算
其 资					/	/	执率达90的说原(0以内2中生算整(加调减应独明由3他金括社投行未到》需明因10字 ;年发预调的追或 )单说理;其资包:会入
	元 总 其财资财专管资单资	元) 总额 45.00 其中: 财政 45.00 资金 财政 专户 管理 0.00 资金 单位 资金	元)       总额       45.00       45.00         其中:       财政       45.00       45.00         资金       财政       专户       管理         资金       单位       0.00       0.00         资金       0.00       0.00	元)       点额       45.00       45.00         其中:       財政       45.00       45.00         资金       財政       专户         管理       0.00       0.00       0.00         资金       单位       0.00       0.00       0.00         其他       其他       0.00       0.00       0.00	近瀬   45.00   45.00   45.00   100.0   0%     其中:	元	近数

										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		数量指标	案件司法审计、评估数量	$\geqslant$	2	案 件 数	<i>≥2案</i> 件数	1 0	1 0	
效	产出		审计评估涉案资金	≽	100	万 元	≥100 万元	1 0	9	
指标	指标	质量指标	案件司法审计、评估合格率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
90		时效指标	司法审计、评估及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
分:	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	$\geqslant$	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目预算成本控制	$\ll$	45000 0	元/ 年	≤ 45000 0元/年	2 0	2 0	
			合计					1 0 0	9	
评价结论	自评得分 好。	<i>〉96 分,对严重</i> 3	<b>违反财经法纪并构成犯罪的行为予以立</b> 案	笔而进	行审计,挽	包民众	财产损失,	社会	治安	持续向
存在问题	$rac{\Delta E}{E}$									
改进措施	进 措									
项目	负责人:				财务负责	長人:				

		部门预	<b>页项目支出绩效自</b> 评	· 表(2024 年)	度)							
项目	1名称	51170024T000										
					实施							
<b>主</b> /经	部门	   达州市公安局	3.木绍		单位	达	州市	了公安				
土目	; 타이 1		]平纵		(盖		局	j				
					章)							
			项目年度目标		年度							
	1. 项				目标任							
	目年				资金实际执行99万元,							
+05	度目	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,						施,完				
项	标完 成情				成保障							
基基	况	头现狈忉和打 	「击犯罪,维护社会稳定的工作目标	0.0	正常开风							
本	1)[				定的工作			<b>工</b> 云 l l l				
情	2. 项				VCH1T	r ⊏11	1, o					
况	日实											
,,,	施内											
	容及											
	过程											
	概述											
	年度				预算							
	预算	年初预算	调整后预算数	   预算执行数	顶异   执行	权	得	原因				
	数(万	十分1火弁	侧歪/口!贝开奴	]从开1八月 奴	率	重	分					
	元)											
	总额	99. 00	99. 00	99. 00	100.0	1	1	1. 预				
					0%	0	0	算执				
预	其中:				100.0	,	,	行率				
算	财政	99. 00	99.00	99. 00	0%	/	/	=预				
执行	资金							算执行数				
情	财政 专户							1] 致   /调				
况	管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后				
(	资金							五·加 一 <i>预算</i>				
10	単位							数,				
分	资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算				
)								执行				
								率未				
	甘仙							达到				
	其他					/	/	90%				
	资金							的需				
								说明				
								原因				

										(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷10字);年发预调的追或 ),单说理;其资包:会入 ,行
	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	款.         未完成原因分析
绩效			摸排案件线索数量	≥	20	条	≥20条	1 0	1 0	
指标(	产出	数量指标	支持办理案件数	>	10	案件数	≥10案 件数	1 0	9	
90 分)	指标	质量指标	案件侦办合法性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		火里140h	摸排线索准确率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
		时效指标	办案业务工作完成及时率	=	100	%	= 100%	1 0	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	
	-4-	经济成本指 标	刑事案件成本控制	<b>\left\</b>	10000	元/	≤ 10000 00元/ 年	5	5	
	成本 指标	775	治安案件成本控制	<b></b>	10000	元/	≤ 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									
评价结论	自评得分目标。	〉96分,通过该功	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	<i>社会</i>	稳定	的工作
存在问题	无									
改进措施	无									
	负责人:				财务负责	责人:				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目	项目名称 51170024T000010522126-专项业务类-标清全球眼租用费									
			实施							
1 主祭	部门	   达州市公安局本级	单位	达州市公安						
工戶	1 HHI 1	公川市公文河平坂	(盖	局						
			章)							
项	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况						
目	目年	2024年根据部门职能职责,涉及预算金额811000元。公安机关利用	目标任务	务已全部完成,						
基	度目	"全球眼",在有限的警力难以随时监控的限制下,借助"全球眼"	资金实际	示执行 81. 1 万						
本	标完	元,通过监控视频,								
情	成情	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	案件侦	<b>办提供证据支</b>						
况	况	提供证据支撑。	撑。							

1 日 安   施内   容及   过程   概述   一									
施内 容及   过程 概述									
容及 过程 概述     可度 预算 数(万元)     审权预算 事     权 得 重 分       总额 81.10     81.10     81.10     100.0 0 1 1 0 1 万 要 有 0% 0 0 0 9 算效 方元 資金     1 1 1 万 要 有 分 7 2 2 2 4 中全 份     1 1 1 7 2 2 4 9									
过程   概述									
核送									
平度									
預算 数 (万元)		概述							
類別		年度				<b>新</b> 質			
数(万元)		预算	<b>生初</b>	- 	新質払 行数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		权	得	原田
一		数(万	T 1/17/34	阿亚川及开双	18,417(1) 38		重	分	W E
記额		元)							
其中:     財政     81.10     81.10     100.0     / / / 要       預數     表1.10     81.10     100.0     / / / 要       預數     专户     0.00     0.00     0.00%     / / / 經差后       资金     单位     0.00     0.00     0.00%     / / / 經差后       资金     单位     0.00     0.00     0.00%     / / / 經差       货金     0.00     0.00     0.00     0.00%     / / / 經差       货金     0.00     0.00     0.00     0.00%     / / / 經差       货金     0.00     0.00     0.00     0.00%     / / / 經差       股份     0.00     0.00     0.00%     / / / 经       股份     0.00     0.00     0.00%     / / / 经       股份     0.00     0.00%     / / / / 2.4     年中发生预算调整的(追		当 宛	91 10	91 10	91 10	100.0	1	1	1. 预
財政   S1.10   S1.10   S1.10   S1.10   O%		心似	01. 10	81. 10	01.10	0%	0	0	算执
財政   10   10   10   10   10   10   10   1		其中:				100.0			行率
対政   大中   管理   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00		财政	81. 10	81. 10	81. 10		/	/	=预
专户 管理 资金     0.00     0.00     0.00%     / / 經 整后 预算       单位 资金     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 內):       10 分     其他 资金     (10 0字 以 內):     2.4年 中发 生预 算调整的 (道		资金				0%			算执
管理     0.00     0.00     0.00%     /     整后       预算     数     数     预算       执行     ***     达到       7     情     (10       分     (10     (10       (2     年中发生预算调整的(造		财政							行数
管理		专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	,	,	/调
単位 资金     0.00     0.00     0.00%     / / 数算 执行 率未 达到 90% 的需 说明 原因 (10 0字 以 内);       其他 资金     人 / 2.年 中发 生预 算调整的 (道		管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后
预 资金     0.00     0.00     0.00%     / / 頭算 执行 率未 送到 90% 的需 说明 原因 (10 0 字 以 内); / / 2.年 中发生预 算调整的 (追		资金							预算
Typ		单位	0.00	0.00	0.00	0.000	,	,	数,
执   存	预	资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算
行情 別 (10 分 ) 其他 资金 其他 資金	算								执行
情况 (10 分) 其他 资金 其他 资金 (10 公字 以 内); (2.年中发生预算调整的(追	执								率未
<ul> <li>現 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )</li></ul>	行								达到
( 10 分 ) 其他 资金 ( 2 年 中发 生预 算调 整的 (追	情								90%
10	况								的需
分       (10         (10       (0字         以       内);         (2.年       中发         生预       算调         整的       (追	(								说明
其他         资金         /         人         /         クラ         以         内);         2. 年         中发         生预         算调         整的         (追	10								原因
其他 资金 / / <i>以</i> // <i>2. 年</i> 中发 生预 算调 整的 (追	分								(10
其他 资金 / / <i>内)</i> ; 2. 年 中发 生预 算调 整的 (追	)								0字
其他       资金         /     /     2. 年       中发生     生预       算调整的     (追									以
资金       / / 2.4       中发生预算调整的       (追		++ /							内);
学を 生预 算调 整的 (追							/	/	2. 年
算调整的《追		负金							中发
<u>整</u> 的   (追									生预
(追									
									整的
									(追
									加或
减力,									

										由 3. 他 金括 社投资 金银贷款; 其资包:会入、行
	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
			提供案事件线索数量	≽	20000	条	≥ 20000	1 0	1 0	
绩	No. 1	数量指标	监控治安复杂场所数量	≥	195	个		1 0	9	
效指	产出 指标		全球眼点位数量	≥	195	个	≥195 ↑	1 0	9	
标 (		质量指标	全球眼监控图像清晰率	>	95	%	≥95%	1 0	9	
90 分 、		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	<b>\leq</b>	81100	元/	≤ 81100 0元/年	1 0	1 0	
			合计	•				1 0 0	9 5	
评价结论	自评得分	<i>入95 分,通过监</i> 治	控视频 , 为案件侦办提供证据支撑。						•	
存在	无									

问		
题		
改		
进	<del>-</del>	
措	<i>无</i>	
施		
项目	负责人:	财务负责人:

		部门預	<b>算项目支出绩效自</b> 评	<sup>2</sup> 表(2024 年)	度)				
项目	名称	51170024T000							
主管	部门	达州市公安局	首本级		实施 单位 (盖 章)	达州市公安 局			
			项目年度目标		年度日	 ]标:5	記成化	 青况	
项目基本は	1. 目度标成况	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有明显的社会效益。							
情 况	2. 目 施 容 过 概述								
预算	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	
执行	总额	101. 70	25. 00	25. 00	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执	
情况(10)	其中: 财政 资金	101. 70	25. 00	25. 00	100.0	/	/	行率 =预 算执	
分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算	

	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
	其 资他 金									执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款行未到》需明因10字();年发预调的追或(),单说理;其资包:会入((行
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	产出	数量指标	高清全球眼点位数量	=	220	个	= 220 ^	1 0	1 0	
分	指标	质量指标	监控视频图像流畅率	=	100	%	=	2	1	

		Г		1								
)							100%	0	9			
		时效指标	对治安复杂场所监控及时率	=	100	%	=	1	1			
		61 VX1840	<b>为祖女交示例/// 血江及时</b> 干		100	70	100%	0	0			
	效益	社会效益指	重点场所监控覆盖率		90	%	≥90%	2	1			
	指标	标	里总切用血红復血平		90	/0	23070	0	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			
			项目预算成本控制数	<	10170	元/	≤ 10170 00元/ 年	5	5			
	成本 指标	经济成本指 · 标	每月租赁费	<	84750	元/	≤ 84750 元/月	5	5			
			监控点位成本	<	4623	元/ 个	<i>≤4623</i> 元/↑	1 0	1 0			
	合计											
评												
价	白亚组织	197分	空视频,为案件侦办提供证据支撑,具	有阳泉	纳社全效益	<b>\$</b>						
结	<u> </u>	, <i>3, 7, ,</i> <u>10,2m</u> ).	工心炎,乃未门队乃促八业加入岸,只	: P3 P9 J3UC F	1) I							
论												
存												
在	无											
问												
题												
改出												
进措	无											
施施												
$\vdash$	项目负责人: 财务负责人:											
					W1 71 94 1	~/\'						

	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								
			实施							
十 / / /	部门	<b>计</b>	单位	达州市公安						
土目	1 HHH 1	达州市公安局本级		局						
项	1. 项	年度目	目标完成情况							

目基本情况	目度标成况 2. 目施容过	租赁费,公安制下,借助"像铺开了一张	了门职能职责,涉及预算金额 75 万 机关利用"全球眼",在有限的警 全球眼"实现对社会治安监控的数 隐形的大网,监控所达之处,犯罪 ,社会治安持续向好。	力难以随时监控的限 字化、网络化管理,	目标任: 资金实际 元,有统 为,社: 好。	〒14 割犯┆	. 98万 罪行	
	概述 年度 预第 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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	75. 00	14. 98	14. 98	100.0	/	/	<i>行率</i> <i>=预</i> <i>算执</i>
预	财 专 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
算执	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> <i>预算</i>
行情况 (10分)	其他资金					/	/	· 执率达 90 的说原( 0 以内 2. 中生算整(加· 行未到》需明因 10 字  );年发预调的追或

										调减应独明由 3. 他金括社投资金银贷款),单说理;其资包:会入 、 行
	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
			城管全球眼租赁点位数量	=	50	个	= 50	1 0	1 0	
	产出	数量指标	监控重点场所数量	=	50	个	= 50 ↑	1 0	9	
/+	产出指标	质量指标	城管全球眼监控图像清晰率	>	90	%	≥90%	1 0	9	
绩 效 数		时效指标	对重点场所监控及时率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
指标	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	
90 分	满意 度指 标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	90	%	≥90%	1 0	9	
)	17/\		项目预算成本控制	<	75000 0	元/	≤ 75000 0元/年	5	5	
	成本	经济成本指 标	每个点位月租赁成本控制	<b>\leq</b>	1250	元/ 月	≤1250 元/月	5	5	
	指标		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	
评				
价	自评得分 96 分,有效控制犯罪行为,社会治安持续向好。			
结	THE TOTAL PROTEINS / ITAILANS,			
论				
存				
在				
问	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
题				
改				
进				
措	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
施				
项目	负责人: 财务负责人:			

		部门预	<b>算项目支出绩效自</b> 评	<sup>2</sup> 表(2024 年)	变)			
项目	1名称	51170024T000 费	0010522341-专项业务类-凤凰山健身	身步道天网监控点位及	人脸识别	前端	点位	租用
主管	部门	达州市公安局	方本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	公安
	1. 项 项目年度目标					目标兒	已成化	青况
	目年				目标任金	务已:	全部	完成,
	度目	2024年,根排	居本部门职能职责,涉及预算金额5	74000 元,在凤凰山	资金实际	际执行	亍 57	. 4万
项	标完	健身步道增设	<b>と</b> 了天网监控,以及人脸识别前端点	位,用于治安监控防	防 元,用于治安监控防			
目	成情	控,有效的将	F违法犯罪遏制在萌芽状态。		控,有效	女的将	<b></b>	去犯罪
基	况				遏制在調	<b>荫芽</b> 丬	<b>犬态</b>	<b>,</b>
本	2. 项							
情	目实							
况	施内							
	容及							
	过程							
	概述							
预	年度							
算	预算	   年初预算	       调整后预算数	   预算执行数	执行	权	得	原因
执	数(万	1 1/1/24	7/3 E/H 1/1/F/2/	377777113 24	率	重	分	/41E
行	元)				- 1			
情	总额	57 40	57 40	57 40	100.0	1	1	1. 预
况	心吹	57. 40 57. 40 57. 40			0%	0	0	算执

(	其中:							行率
		F7. 40	57.40	57.40	100.0	,	,	
10	财政	57. 40	57. 40	57. 40	0%	/	/	=预
分	资金							算执
)	财政							行数
	专户	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/	/调
	管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	′	′	整后
	资金							预算
	单位							数,
	资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算
	<u> </u>							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
	其他					,	,	
	资金					/	/	加或
								调
								减),
								应单
								独说
								明理
								曲;
								3. 其
								他资
								金包
								五) 括:
								社会
								投入
								资
								金、
								银行
								贷
								款.

I				Tiv	Ι	٠٠٠				4.2	
	137			指	IIV 1-	度		la-r	20	未完	
	一级	二级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权工	得	成原	
	指标			性	值	单	值	重	分	因分	
-				质		位	20	_		析	
			前端点位数	=	30	个	= 30	1	1		
		数量指标					7	0	0		
	<del>-&gt;-</del> -11		点位数量	=	30	个	= 30	1	9		
	产出						1	0			
	指标	质量指标	费用支付准确率	=	100	%	1000/	1	9		
							100%	0	1		
绩		时效指标	监控视频图像传输及时性	=	100	%	10000	1	1		
效		1.人分光长					100%	2	0		
指		社会效益指	租赁费应付尽付率	=	100	%	1000/		1		
标	指标	标					100%	0	9		
	满意 度指	服务对象满	民警满意度	  ≥	90	%	≥90%	1	9		
90	反1g 标	意度指标	<b>八言俩</b> 总反		90	70	290%	0	9		
分	17/1						<u> </u>				
)			每月天网租赁成本控制	≤	34980	元/	34980	5	5		
			每几八四位贝风平江间		34900	月	元/月	5	)		
							<i>JU/J∃</i> ≤				
			天网点位维护成本控制	≤	15424	元/	15424	5	5		
	成本 指标	   经济成本指	人[4] 以 [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]		0	年	0元/年	"			
						<i>5</i> ≤					
			项目预算成太控制	≤	57400	元/	57400	5	5		
			次日1次并成平江門		0	9 年	0元/年				
							<i>≤</i>				
					每个点位成本控制	≤	19134	元/	- 19134	5	5
			2   Milmay 84   4mm 14			个	元/介				
						1	1	1			
			合计					0	9		
								0	6		
评								I	I		
价	<b></b>		<u> </u>								
结	自评得分	196分,用于治理	安监控防控,有效的将违法犯罪遏制在	萌芽状	态。						
论											
存											
在	<del></del>										
问	无										
题											
改											
进	<del>_</del>										
措	无										
施											

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自评	· 表(2024 年)	变)			
项目	名称	51170024T000		<b></b> 践路费				
主管	部门	达州市公安局	<b>i</b> 本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市局	公安
			项目年度目标		年度目	 目标:5	完成1	 青况
项目基本情况	1. 目度标成况 军目完情	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。  □ 1				亍基格息算去 用 言互45 础,传金部图有能息保	,甫谕额门象覆移资密设设通 45 开业盖共源,立的	
	2. 目施容过概							
预算	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
<ul><li>执 行 情</li></ul>	总额	45. 00	45. 00	45. 00	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
况 (10	其中: 财政 资金	45. 00	45. 00	45. 00	100. 0	/	/	行率 =预 算执
分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0. 00	0.00	0. 00%	/	/	行数 /调 整后 预算

	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	数, 预算
	其 资									执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款上行未到》需明因10字();年发预调的追或(),单说理;其资包:会入()行
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	产出	数量指标	政法专网线路数量	=	8	条	=8条	1 0	1 0	
分	指标		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	_	100	%	=	1	9	
		灰里頂你	盖率		100	70	100%	0	J	
			案事件资源共享及时率	=	100	%	=	1	9	
		时效指标	26 1.11 26 040 ( 1 20:11 1			,,,	100%	0		
			数据传输及时率	=	100	%	=	1	1	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					100%	0	0	
	效益	社会效益指	政法专网线路正常运转率	=	100	%	=	2	2	
	指标	标					100%	0	0	
	满意 度指	服务对象满	日敬洪辛庇		00	%	> 000/	1	9	
	及指 标	意度指标	民警满意度	$  \geq  $	90	%	≥90%	0	9	
	17/1						<u>≤</u>			
	成本	经济成本指	项目预算成本控制	≤	45000	元/	45000	1	1	
	指标	标	A H 1X7F/W [ 11Tif 1		0	年	0元/年	0	0	
								1		
			合计					0	9	
								0	6	
评	白亚组织	<i>₹96 分   和有网</i>	络为基础,设立政法专网线路,铺设的-	_冬世	田信自传始	油油	<b>涉及新管</b> 套	<i>≥家</i> 而 ⊿	5 To-	<del> *</del>
价			· 图像业务提供基础,拥有覆盖全省政							
结		与互联网完全实		425120	1 10000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	עיטיקורפיא	2001	,-J <b>A</b> J.	Z6010
论										
存										
在	无									
问题										
改										
进										
措	无									
施										
	  负责人:				财务负责	 5人:				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目	项目名称 51170024T000010529332-专项业务类-打击治理网络犯罪工作经费									
	实施									
+ 個	도 숙선 도구	达州市公安局本级		达州市公安						
土軍	部门			局						
			章)							
项	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况						
目	目年	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	偏 目标任务已全部完成							
基	度目 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			示执行 423 万						
本	标完 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 元,追									

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, 准预警和打击,降价 案率,减少民众财产 失。					
	2. 目施容过概 及程述									
	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执		
	其中: 财政 资金	423. 00	423. 00	423. 00	100.0	/	/	#X 行率 =预 算执		
预	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算		
算执	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算		
行情况 (10分)	其他 资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调行未到》需明因10字 );年发预调的追或		

										减应独明由 3. 他金括社投资金银贷款),单说理;其资包:会入 、 行
	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	<b>\</b>	10000	个	≥ 10000 ↑	1 0	1	
		质量指标	网络诈骗犯罪预警准确率	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
绩		时效指标	冻结止付账号及时率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
效 指	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	
标 ( 90	满意 度指 标	服务对象满意度指标	民警满意度	<b>&gt;</b>	90	%	≥90%	1 0	9	
分 )			****预警系统成本控制(涉密)	$\forall$	50000 0	元/	≤ 50000 0元/年	5	5	
	成本	经济成本指	****监测系统成本控制(涉密)	<	60000	元/	≤ 60000 0元/年	5	5	
	指标	标	****YQ 系统成本控制(涉密)	<	80000	元/ 年	≤ 80000 0元/年	5	5	
			****平台升级成本控制(涉密)	$\leqslant$	10000	元/ 年	≤ 10000 00元/	5	5	

								年			
	合计										
评											
价	   <i>自评得分</i>	<i>₹97分,通过该</i> 3	项目建设,实现电信网络;	诈骗精准预警和	财击	,降低发案	率,减	少民众财产	· <i>损失</i>		
结											
论											
存											
在	   <i>无</i>										
问											
题											
改											
进	   <i>无</i>										
措	<i>)</i>										
施											
项目	负责人:					财务负责	责人:				

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自评	<sup>2</sup> 表(2024 年)	度)			
项目	1名称	51170024T000	0010530261-专项业务类-反电信许强	<b>扁经费</b>				
主管	音部门	达州市公安局	·]本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	公安
	1. 项		项目年度目标		年度目	目标兒	き成1	青况
项目基本	目度标成况 2. 项	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。			目标任约 实际执行 到拦截」 的,减少 失。	亍 27 上付≾	万元 金额(	,达 的目
情况	ョ 目施容过概 変内及程 概述							
预算执行	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因
情	总额	27. 00	27. 00	27. 00	100.0	1	1	1. 预

况					0%	0	0	算执
(	 其中:							行率
10	财政	27. 00	27. 00	27. 00	100.0	/	/	=预
分	资金				0%	,	,	算执
)	财政							行数
	专户							/调
	管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后
	资金							预算
	単位							数,
	资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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
	其他					/	/	追加書
	资金							加或调
								减),
								应单
								独说
								明理
								曲;
								3. 其
								他资
								金包
								括:
								社会
								投入
								资
								<i>金、</i>
								银行
								贷

一級											款.
###					指		度				未完
指标   数量指标   办理电信网络诈骗案件数   ② 2   件   接   数量指标   办理电信网络诈骗案件数   ② 2   件   数   件数   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ② 0   ③ 0   ③ 0   ③ 0   ③ 0   ③ 0   ③ 0   ③ 0   ③ 0   ③ 0   ③ 0   ③ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0   ④ 0		一级	一级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权	得	成原
数量指标   小理电信网络诈骗案件数   ② 2		指标	→3X1日小小	一次1月小	性	值	单	值	重	分	
数量指标   办理电信网络诈骗案件数   ②   2   件   22					质						析
								<i>≥2案</i>	1	1	
放指标     原量指标     电信网络诈骗案预警准确率     > 90 % 290% 2 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	绩		数量指标	办理电信网络诈骗案件数	$  \geq  $	2		件数	0	0	
指标 质量指标 电信网络诈骗案预警准确率 ≥ 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 90 % 290% 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	效	产出					数				
	指	指标	质量指标	电信网络诈骗案预警准确率	≥	90	%	≥90%		_	
	标									9	
90 分 治标     效益 指标     経済效益指 标     降低电信诈骗发案率     > 90     % 290%     2 1 0 9       服务对象满意度指标     办案民警满意度     > 90     % 290%     1 0 0 9       成本指指标     经济成本指指标     项目成本控制数     < 27000	(		时效指标	反电信网络诈骗工作完成及时率	=	100	%			9	
分       指标       标       降低电信作編发案率       ≥ 90       % ≥90%       0 9         講意 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       2 2 2 0 0 0 元/年         合计       合计       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90	游岩	经这种若指					10070		1	
満意 度指	分			降低电信诈骗发案率	≥	90	%	≥90%			
度指标     意度指标     办案民警满意度     ≥ 90     %     ≥90%     0     9       成本 指标     经济成本指 标     项目成本控制数     ≤ 27000     元/年     2 2 0 0     元/年     0     0       合计     合计     1 0 0 0     0     0     0     0     0       评价 结 户     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。     0     0     0     0     0       应 进 措 施     无     五     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0	)										
様称   様称   接続   接続   接続   接続   接続   接続   接続   接		度指		办案民警满意度	≥	90	%	≥90%		9	
成本		标	意度指标						0		
指标 标 项目成本控制数 ≤ 27000 年 27000 元/年 0 0 元/年 0 0 元/年 6 记		₽.	な泣出来比				=/	<u> </u>	0	0	
合计				项目成本控制数	≤	27000		27000	_		
合计     0 0 0 6       评价结     自评得分 96 分, 达到烂截止付金额的目的,减少民众财产损失。       存在 百		111/1/	1/1				+	元/年	0	U	
合计     0 0 0     6       评价     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     石       应     进措施									1	9	
评价       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				合计							
价     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     元       改     进       措     元	1								0		
结											
论       存在		自评得分	分96分,达到拦	截止付金额的目的,减少民众财产损失。							
存在											
在     元       D     表       进措施     元											
一     元       改     进措施											
题       改       进       措       施		无									
改     进       措     无											
<del>无</del>											
措 施	进	_									
	措	尤									
项目负责人: 财务负责人:	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	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)							
	1. 项		项目年度目标		年度[	└ 目标兒	こっこう	 青况				
	目年											
	度目											
项	标完	略。该项目为	涉密项目。		略。							
目	成情											
基	况											
本	2. 项											
情	目实											
况	施内											
	容及											
	过程											
	概述											
	年度				7.T. K/s							
	预算	£ 3π₹ \$\$		71. kb 11. 1.— 11.	预算	权	得	E				
	数(万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	执行	重	分	原因				
	元)				率							
	3/ <sub>2</sub> e>er:	VVV. 0.0	W. 00	VVV. 0.0	100.0	1	1	1. 预				
	总额	XX. 00	XX. 00	XX. 00	0%			算执				
	其中:				100.0			行率				
	财政	XX. 00	XX. 00	XX. 00	100. 0	/	/	=预				
	资金				0%			算执				
	财政							行数				
预	专户	·卢 0.00 0.00		0.00%	,	,	/调					
算	管理		0.00	0.00	0.00%	/	/	整后				
执	资金							预算				
行	单位				0.000	,	,	数,				
情	资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算				
况								执行				
(								率未				
10								达到				
分								90%				
)								的需				
								说明				
	<b>₩</b> <i>I</i> ,L							原因				
	其他					/	/	(10				
	资金							0字				
								以				
								内);				
								2. 年				
								中发				
								生预				
								算调				

										整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款的追或),单说理;其资包:会入(行	
	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	
				工作小组联想单位	=	4	个	=4 1	1 0	1 0	
绩		数量指标	包含市级成员单位	=	34	个	= 34 ^	1 0	9		
效指	产出 指标		梳理重点目标数量	$\gg$	200	个	≥200 ↑	1 0	1 0		
标 (		质量指标	重点人员核查率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0		
90 分 、		时效指标	XX 情报线索核查率	=	200	%	= 200%	1 0	1 0		
	效益	社会效益指	人民群众对XX工作重要性的认知	定	良好		定性良	2	1		
	指标	标	度	性	-		好	0	9		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	民警满意度	<b></b>	90	%	≥90%	1 0	9		
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制数	$\leq$	XX	元/ 年	≤XX 元/年	1 0	1 0		
	•••		合计	ı			<u> </u>	1 0 0	9		

评价结	<i>自评得分 97 分,略</i> 。					
论						
存						
在	   结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)					
问	给自自计情况,为例存在的问题及原因。(200 子以内)   					
题						
改						
进		tw. (222 tu.)				
措	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)					
施						
项目	· 自负责人:	财务负责人:				

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自评	表(2024 年)	隻)				
项目	名称	51170024T00	0010530383-专项业务类-乡村振兴驻	注村帮扶工作					
主管	部门	达州市公安局	<b>i</b> 本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市局	公安	
					年度目	 目标:5	き成り	 青况	
项目基本情况	1. 目度标成况 2. 目施容过概项年目完情 项实内及程述	展驻村扶贫帮	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。						
预 算 执 行	(域) 年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因	
情况	总额	4. 60	4. 60	4. 60	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执	
10 分	其中: 财政 资金	4.60	4. 60	4. 60	100. 0	/	/	行率 =预 算执	

)	财政 专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	行数
	管理 资金									整后 预算
	単位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
续	其 资			指		度				《执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款未行未到》需明因10字 );年发预调的追或 ),单说理;其资包:会入  行
效指	一级 指标	二级指标	三级指标	标性	指标 值	量単	完成 值	权重	得 分	成原因分

标				质		位				析	
90		数量指标	乡村振兴工作人数		2	人	≥2 人	1	1		
分		※主加州	2 11 JK/\11 JK/			数	数	0	0		
)	产出	质量指标	驻村工作出勤率	=	100	%	=	2	1		
	指标						100%	0	9		
		时效指标	乡村振兴工作完成及时性	=	100	%	=	1	9		
	24. 24.	21. 6. 24. 26.116			14.74		100%	0			
	效益	社会效益指	驻村工作机制健全性	定	持续		定性持	2	1		
	指标	标		性	向好		续向好	0	9		
	满意 度指	服务对象满	工作人员满意度	>	90	%	≥90%	1	9		
	标	意度指标	工作八块俩总及		30	/0	29070	0	9		
							<u>≤</u>				
	成本	经济成本指	项目成本控制	≤	46000	元/	46000	2	2		
	指标	标	<i>,,,,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			年	元/年	0	0		
			合计					0	9		
								0	0		
评											
价	白评得分	₹ 96 分 · 通过驻海	村帮扶工作,使扶贫工作长效开展, <i>约</i>	<i>村振兴</i>	思有成效。						
结	H / 1 1 3 / 2	, ,5 ,	31631.211 1 1231.2211 2000 116.12	7537007 12	<u> </u>						
论											
存											
在问	无										
P    题											
改											
进											
措	无										
施施											
$\vdash$	  负责人:				财务负责	 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										
		实施									
主管部门	14 川 才 八 內 口 十 //	单位	达州市公安								
工目的1	达州市公安局本级 	(盖	局								
章)											
项 1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况								

目 基 本 情 况	目年 度 長 成 成 况	督促落实党风 理检举控告申	邓门职能职责,涉及预算金额 20 万元 廉政建设主体责任、初核、调查违 时,执法公正、纪律严明、作风过 队伍风清气正。	受 查违纪违法问题线索、									
	2. 项 目 施 容 及 过 概述												
	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	1 0	1 0	1. 预 算执					
	其中: 财政 资金	20. 00	20. 00	20.00	100. 0	/		行率 =预 算执					
预算执行	财 专 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算					
情况	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算					
(10分)	其他资金					/	/	执率达90%的说原(0以内2.中行未到%需明因10字);年发					

										生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款预调的追或 ),单说理;其资包:会入 、行
	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
		数量指标	调查执法人员数	=	10	人数	=10 人数	1 5	1 5	
绩 效	产出 指标	质量指标	调查执法工作规范率	≽	90	%	≥90%	1 5	1 4	
指标		时效指标	纪检工作完成及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
90	效益	社会效益指 标	纪检工作正常运转率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
分)	指标	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	1 5	1 4	
	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	<b>\leq</b>	20000	元/ 年	≤ 20000 0元/年	1 0	1 0 9	
	合计									

		0		
评				
价	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、受理检举控告时	湖,	执法	公正、
结	纪律严明、作风过硬,高效、公正、廉洁执法,保证队伍风清气正。			
论				
存				
在				
问	$\mid$ $m{\mathcal{Z}}$			
题				
改				
进	   <i>无</i>			
措				
施				
项目	]负责人: 财务负责人:			

		部门预	<b>算项目支出绩效自</b> 评	·表(2024 年)	度)			
项目	名称	51170024T000	0010531162-专项业务类-江家坝公安	安检查站工作经费				
主管	部门	达州市公安局	占本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市局	公安
			项目年度目标		年度目	目标兒	已成个	青况
项目基本情	1. 項 度 标 成 况	西省高速公路 是查缉嫌疑车	部门职能职责,涉及预算金额 27 万元 3交界处的达州市检查站: 江家坝公 5辆,以及对通行车辆进行日常检查 3人员携带违禁物品入川,有效地提	安检查站。主要工作 ,有效拦截了嫌疑车	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 罪人员携带违禁物品 入川,有效地提升辖区 治安状况。			
况	2. 目施容过概 及程述							
预算执行	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因
情	总额	27. 00	27.00	27. 00	100.0	1	1	1. 预

况					0%	0	0	算执
(	 其中:							行率
10	财政	27. 00	27. 00	27. 00	100.0	/	/	=预
分	资金				0%	,	,	算执
)	财政							行数
	专户							/调
	管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后
	资金							预算
	単位							数,
	资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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
	其他					/	/	追加書
	资金							加或调
								减),
								应单
								独说
								明理
								曲;
								3. 其
								他资
								金包
								括:
								社会
								投入
								资
								<i>金、</i>
								银行
								贷

										款.
				指		度				未完
	一级	   二级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权	得	成原
	指标	一级相似	——7次1日7小	性	值	单	值	重	分	因分
				质		位				析
		数量指标	公安检查站民警、职工、辅警人	≥	30	人	≥30 人	1	1	
	- <del></del>		数			数	数	5	5	
绩	产出	质量指标	公安检查站民警、职工、辅警到	=	100	%	= 100%	1 5	1	
	指标		岗率				=	5 1	1	
标		时效指标	公安检查站工作完成及时率	=	100	%	- 100%	0	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	
1/11		社会效益指					=	1	1	
90	效益	标	公安检查站工作正常运转率	=	100	%	100%	5	4	
分	指标	可持续影响	1 1 A 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	定	//>		1.1 11S	1	1	
)		指标	公安检查站管理机制健全性	性	优		定性优	5	4	
	满意							1		
	度指	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	0	9	
	标									
	成本	   经济成本指			27000	元/	≤	1	1	
	指标	标	项目成本控制数	$ $ $\leq$	0	年	27000	0	0	
							0元/年	1		
			合计					0	9	
			ЦИ					0	6	
评										
价	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	5日常	检查,有效	拦截了	嫌疑车辆、	违法	犯罪	人员携
结	带违禁物	物品入川,有效地	提升辖区治安状况。							
论										
存										
在	无									
问	_									
题										
改进										
措	无									
施施										
-	  负责人:				财务负责	 長人:				
					1	• •				

	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

项目基本情况	1. 目度标成况 2. 目施容过概年明完情 项实内及程述度	万元。通过讲	项目年度目标 邓门职能职责,设立禁毒教育基地经验,展示厅、播放宣传视频 《育,提高人民群众、学生对毒品危意力。	、派发宣传资料等方	章) 年度任务会员人员会会员人员会会会员人员会会会员人员会会会会会会会会会会会会会会会会会	务已会 际执行 民群众 害的 <b>设</b>	全部 于80 入、等 人识,	完成, 万元, 学生对 提高
	预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	执行 率	权重	得 分	原因
	总额	80. 00	80. 00	80.00	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	80. 00	80. 00	80.00	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执
预算执	财 专 管 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
行情	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
况 (10分)	其他资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算行未到。需明因10字);年发预调

	一级	二级指标	三级指标	指标:	指标	度量	完成	权	得:	整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款未成的追或 ),单说理;其资包:会入 、行 完原:
	一级 指标	二级指标		标性质	值		完成 值 	权 重 1	得 分 1	
	产出	数量指标	每天接待群众数量 开展禁毒教育宣讲场次	<b>&gt;</b>	1000	数场次	人数 ≥1000 场次	0 1 0	9	
绩效	指标	质量指标	禁毒教育宣传覆盖率	≽	90	%	≥90%	1 0	1 0	
指标		时效指标	禁毒教育工作完成及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
90	效益	社会效益指标	群众对禁毒教育的知晓率	≽	90	%	≥90%	1 0	1 0	
分)	指标	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	$\leq$	30000	元/	≤ 30000 0元/年	5	5	
	4H M,	h1.	禁毒宣传成本控制	<b>\leq</b>	30000	元/ 年	≤ 30000	5	5	

							0元/年			
			讲解员月工资成本控制	$\leq$	3000	元/ 年	<i>≤3000</i> 元/年	5	5	
			禁毒教育基地运行成本控制	<	20000	元/ 年	≤ 20000 0元/年	5	5	
			合计					1 0 0	9	
评价结论	自评得分	〉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	约。				
存在问题	无									
改进措施	无									
项目	负责人:				财务负责	责人:				

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年月	变)	
项目	1名称	51170024T000010531222-专项业务类-警察风险基金经费		
主管	<b>音部门</b>	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. 目度标成况	项目年度目标 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。	目标任约资金实际从优待管	目标完成情况 各已全部完成, 示执行18万元, 警,激励公安民 产社会稳定中 于同各种犯罪 斗争的精神。
情况	2. 项 写 内			

	概述							
	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	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	18. 00	18. 00	18. 00	100.0	/	/	行率 =预 算执
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算
预算执行情况 (10分)	其 资							执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金行未到》需明因10字 ;年发预调的追或 )单说理;其资包

										括社投资金银贷款
	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
		数量指标	警察风险基金发放对象数量	≥	5	人数	<i>≥5人</i> 数	1 5	1 5	
绩效	产出 指标	质量指标	警察风险基金发放准确率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
指标		时效指标	警察风险基金发放及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
90	效益	社会效益指标	警察风险基金应发尽发率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
分 )	指标	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	元/	≤ 18000 0元/年	1 0	1 0	
			合计					1 0 0	9 5	
评价结论	自评得分	<i>} 95 分,从优待;</i>	警,激励公安民警在维护社会稳定中发展	场用于。	同各种犯罪	分子作	斗争的精神	≢,		
存在问题	无									
改进措施	无									
施项目	负责人:				财务负责	5人:				

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自i	平表(2024 年)	度)			
项目	1名称	51170024T000	0010531339-专项业务类-警犬基地	2运维和驯养经费				
主管	<b>予部门</b>	达州市公安局	本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	ī公安 j
					年度	 目标写	完成:	情况
项目基	1. 目度标成况	警犬日常训练	B门职能职责,饲养警犬,涉及预 饲养,使其建立巩固的条件反射 协助办案人员侦查破案,提升人	,成为训练有素、听从	目标任: 资金实际 成为训练 挥的警员 员侦查 群众安:	务员条 练 大 族 大 诚 案,	全部:	完成, 万元 听从指 小案人
本 情 况	2. 目施容过概							
	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. 0	1 0	1 0	1. 預 算表
预 算 执	其中: 财政 资金	90. 00	70. 00	70. 00	100. 0	/	/	行 <sup>為</sup> =预 算数
行情况(	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整 题 预算
10 分	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算
)	其他资金					/	/	执行。 率 达 90% 的 说 原因

										(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款10字);年发预调的追或 ),单说理;其资包:会入 、行
	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		数量指标	警犬数量	≥	20	只	≥20只	1 5	1 5	
指 标	产出 指标	质量指标	警犬排查违禁物品准确率	$\geqslant$	80	%	≥80%	1 0	9	
90		时效指标	警犬参与搜救行动及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
分)	效益	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	
	指标	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									
			项目预算成本控制数	<	90000	元/ 年	≤ 90000 0元/年	1 0	1 0	
	成本 指标	经济成本指 标	警犬基地运维费	<b></b>	40000	元/ 年	≤ 40000 0元/年	5	5	
	每头警犬驯养费								5	
			合计					1 0 0	9 5	
评价结论	自评得分	〉 95 分,成为训练	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	在 问 <i>无</i>									
改进措施	无									
	<u>プロ                                     </u>									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目	目名称	51170024T000010531368-专项业务类-枪弹实验室运维费								
主管	音部门	达州市公安局本级	实施 单位 (盖 章)	达州市公安 局						
775	1 75	项目年度目标	年度目	- 目标完成情况						
項目	1. 项		目标任金	务已全部完成,						
基	目年   度目	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	资金实际	际执行90万元,						
本	<sup>及日</sup>     标完	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	达到日常	常训练和考核						
十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		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	的流水化	化作业,为打击						
况	成情	核的流水化作业,为打击枪支刑事违法犯罪提供技术支撑。	枪支刑	事违法犯罪提						
7几	况 		供技术	支撑。						

	2. 目施容过概年预数元	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	90. 00	90. 00	90. 00	100. 0	/	/	<i>行率</i> = <u>预</u> 算执
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
预	单位 资金	0.00	0.00	0. 00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
算执行情况 (10分)	其他 资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明行未到》需明因10字);年发预调的追或善)单说理

										由 3. 他 金括 社投资 金银贷款; 其资包:会入 、行
	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
		数量指标	全市参训民警人数	>	500	人次	≥500 人次	1 5	1 5	2.1
	产出 指标	质量指标	全市公安民警实弹射击合格率	≥	90	%	≥90%	1 5	1 4	
绩		时效指标	实战训练开展及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
效 指	效益	社会效益指标	公安民警实战能力提升	$\geqslant$	90	%	≥90%	1 0	1 0	
标 (	指标	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	1 5	1 4	
90 分 )	满意 度指 标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	$\geqslant$	90	%	≥90%	1 0	9	
			枪弹消耗成本控制	<b>W</b>	50000 0	元/	≤ 50000 0元/年	5	5	
	成本 指标	经济成本指 标	红蓝对抗演练成本控制	$\leq$	20000	元/	≤ 20000 0元/年	5	5	
			枪弹实验室运行成本控制	<b>\( \)</b>	20000	元/	≤ 20000 0元/年	5	5	
			合计	•				1 0 0	9	
评价结	自评得分	<i>〉96 分,达到日</i> 第	常训练和考核的流水化作业,为打击枪 <b></b> 3	支刑事	违法犯罪提	供技术	<i>支撑。</i>			

论		
存		
在		
问	<del>无</del>	
题		
改		
进		
措	<del>无</del>	
施		
项目	5负责人:	财务负责人:

		部门预	<b>页</b> 算项目支出绩效自评	<sup>2</sup> 表(2024 年)	度)				
项目	名称	51170024T000							
主管	部门	达州市公安局	3本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	ī公安 j	
	1. 项		项目年度目标		年度目标完成情况				
项目基	目 度 标 成 况	警、辅警开展 培训、教官培	部门职能职责,涉及预算金额 98 万是战训、实战训练、演练工作。承担 强战训、实战训练、演练工作。承担 强训、警种专业培训,同时还协办市 重大活动,通过实战训练,提升民警	干部 <b>实际执行</b> 37. 75 万元					
本	2. 项				I.				
情	目实								
况	施内								
1	容及								
	过程								
	概述								
预 算 执	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	
行	<b>片</b> 宏	00.00	97.75	27.75	100.0	1	1	1. 预	
情	总额	98. 00	37. 75	37. 75	0%	0	0	算执	
况	其中:				100.0			行率	
(	财政	98. 00	37. 75	37. 75	100.0	/	/	=预	
10	资金				0%			算执	
分	财政							行数	
)	专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	/调	
	管理							整后	

	资金									预算
	单位	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	<i>数,</i> 预算
_	资金									执行
										率未
										<i>达到</i> 90%
										的需
										说明
										原因
										(10 0字
										以以
										内);
										2. 年
										中发
										生预 算调
										整的
	44.71									(追
	其他 资金							/	/	加或
	火业									调 vet: )
										减), 应单
										独说
										明理
										曲;
										3. 其 他资
										金包
										括:
										社会
										投入
										<i>资</i> 金、
										銀行
										贷
										款.
绩	一级			指标	指标	度量	完成	权	得	未完 成原
效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	性	值	単単	- 元成 - 值	重	分	因分
标	4 to 1.4			质		位				析
(	产出	数量指标	全市集中培训	≥	40	期/	≥40期	1	1	
90	指标	<u> </u>	エルス「石が			年	/年	0	0	

4)										
分			实战训练参训人次	≥	1000	人	≥1000	1	9	
)						次	人次	0		
			实战训练参训人次	≥	10	场	≥10 场	1	1	
			2000,000			~	~ ~	0	0	
		   质量指标	公安民警培训合格率	<b> </b>	99	%	≥99%	1	9	
		火至11小			33	70	23370	0	,	
		叶光长卡	<b>党投训体工员五时</b> 变	_	100	%	=	1	9	
		时效指标	实战训练开展及时率	=	100	70	100%	0	9	
		社会效益指	ㅁळ 라 IN VIII / c 스 노 z		100	0/	=	1	1	
	效益	标	民警实战训练参与率	=	100	%	100%	0	0	
	指标	可持续影响	全市公安机关教育训练工作机制	定				1		
		   指标	健全性	性	优		定性优	0	9	
	满意									
	度指	服务对象满	参训民警满意度	≥	90	%	≥90%	5	4	
	标	意度指标	2 947 CE 113.5.2C					_		
	1,3						<u>≤</u>			
			实战训练成本控制	≤	50000	元/	50000	5	5	
			文成 则为/ <b>从</b> 在江市		0	年	0元/年	0		
	成本	经济成本指	全市公安机关比武演练成本控制	<b>\leq</b>	30000	元/	≤ 30000	5	5	
	指标	标	主印公女机犬比此演练成本控制		0	年		υ	9	
							0元/年			
			全市公安机关警体运动会成本控		18000	元/	≤	_	_	
			制	<	0	年	18000	5	5	
							0元/年			
			4.34					1	9	
			合计					0	5	
								0		
评										
价	自评得分	♪ <i>95 分,通过实</i> 。	<i>战训练,提升民警实战能力。</i>							
结										
论										
存										
在	无									
问	ル									
题										
改										
进	_									
措	无									
施										
项目	  负责人:				财务负责	 表人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目	名称	51170024T000		工作经费							
主管	部门	达州市公安局本级					实施     单位     达州市公安       (盖     局       章)				
			项目年度目标		年度!	目标兒	完成怕	青况			
项目基本情	1. 目度标成况	项项目,实现	F门职能职责,涉及预算金额 130 万 【惩治黑恶势力、打击处理黑恶犯罪 :我市社会秩序。								
况	2. 项 目 施 容 及 程 概述										
	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. 0 0%	1 0	1 0	1. 预 算执			
预算	其中: 财政 资金	130. 00	130.00	130.00	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执			
执行情况	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算			
10	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算			
分 )	其他资金					/	/	执率			

										以内 2. 中生算整(加调减应独明由 3. 他金括社投资金银贷款);年发预调的追或 ),单说理;其资包:会入 、行
	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		数量指标	侦办黑社会性质组织案件数量	>	10	案 件 数	<i>≥10案</i> <i>件数</i>	1 0	1 0	
指标(	产出	<i>*************************************</i>	黑恶势力犯罪集团案件数量	≽	10	案 件 数	≥10案 件数	1 0	9	
90 分	指标	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	<b>≥</b>	90	%	≥90%	1 0	9	
		经济成本指	案件取证****系统成本控制(涉 密)	$\langle$	45000 0	元/ 年	≤ 45000 0元/年	5	5	
	成本 指标	标	扫黑除恶宣传工作成本控制	$\leq$	20000	元/ 年	≤ 20000 0元/年	5	5	
		社会成本指	涉黑涉恶案件涉案物品上缴	≥	200	万 元	<i>≥200</i> 万元	5	5	
		标	涉黑涉恶案件涉案款冻结	≥	500	万 元	≥500 万元	5	5	
			合计					1 0 0	9 5	
评价结论	自评得分		黑除恶专项项目,实现惩治黑恶势力、护	打击处	理黑恶犯罪	《保护,	人民的生命	沙水产	安全	, 稳定
存在问题	${\cal E}$									
改进措施	无									
	负责人:				财务负责	長人:				

		部门预算项目支出绩效自评表(2024 年)	度)	
项目	目名称	51170024T000010531559-专项业务类-特巡警工作经费		
			实施	
士名	部门	   达州市公安局本级	单位	达州市公安
	1 HAI 1	2/11市公文/9/平次		局
			章)	
项	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况
目	目年	2024年根据部门职能职责,涉及预算金额 1583700 元,特巡警防爆队	目标任金	务已全部完成,
基	度目		资金实际	示执行 98. 32 万
本	标完	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	元,保障	章各类社会活动
情	成情	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	平稳开原	展,公众安全感
况	况	件,保障各类社会活动平稳开展,公众安全感得到提升。		<b>Τ</b> 。

	2. 目施容过概年预数元项实内及程述度算万	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
	总额	158. 37	98. 32	98. 32	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	158. 37	98. 32	98. 32	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
预	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
算执行情况 (10分)	其他 资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明行未到《需明因10字》;年发预调的追或》,单说理

										由 3. 他 金括 社投资 金银贷款
	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
			保障全局特巡警队员人数	≽	300	人数	≥300 人数	1 0	1 0	
		数量指标	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 ↑	5	4	
			警务联勤工作站排查街面犯罪率	≥	80	%	≥80%	5	4	
绩	产出 指标	质量指标	巡逻防控任务完成率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
效指			特巡警队员出勤率	=	100	%	= 100%	5	5	
标 (		时效指标	各类案事件、活动处置及时性	=	100	%	= 100%	5	4	
90 分		11 XX1目17N	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	$\geqslant$	90	%	≥90%	5	4	
			辅警人均工作成本控制	<b>\leq</b>	2000	元/ 年	<i>≤2000</i> 元/年	5	5	
	成本	经济成本指	民警人均工作成本控制	<b>\leq</b>	5000	元/ 年	<i>≤5000</i> 元/年	5	5	
	指标	经济成本指	项目预算成本控制	$\leq$	15837 00	元/ 年	≤ 15837 00元/ 年	5	5	

	合计	1 0 0	9 5	
评				
价	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。			
结	百斤每分 33 分,床掉百天往云泊如下临八板,公从又主流付却贬八。			
论				
存				
在	7			
问	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
题				
改				
进				
措	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
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	51170024T000		WW 经费							
主管	部门	达州市公安局	B本级		实施       单位     达州市公司       (盖     局       章)						
	1. 项		项目年度目标		年度目	目标兒	き成1	青况			
项目基	成情					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。					
本情况	2. 項										
预 算 执 行	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因			
情况	总额	95. 00	95. 00	95. 00	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执			
(	其中:	95. 00	95. 00	95. 00	100.0	/	/	行率			

10	财政						0%			=预
分	资金									算执
)	财政									行数
	专户							,	,	/调
	管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	整后
	资金									预算
	単位							,	,	数,
	资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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
	44.71									(追
	其他							/	/	加或
	资金									调
										减),
										应单
										独说
										明理
										曲;
										3. 其
										他资
										金包
										括:
										社会
										投入
										资
										金、
										银行
										贷
										款.
绩	一级	二级指标	三级指标	指	指标	度	完成	权	得	未完

效	指标			标	值	量	值	重	分	成原
指				性		单				因分
标(				质		位人	=2 <u>/</u>	1	1	析
90			异地驻防人员数量	=	2	数	数	0	0	
分 )		数量指标	处置涉稳案事件数量	<b>&gt;</b>	10	案件	<i>≥10案</i> <i>件数</i>	1 0	9	
	产出 指标		维稳案事件处置率	=	100	数 %	= 100%	1 0	1 0	
		质量指标 -	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	<b> </b>	90	%	≥90%	5	4	
			异地驻防工作经费成本控制	<b>\leq</b>	18000	元/	≤ 18000 0元/年	5	5	
	成本 指标	经济成本指 标	隐蔽斗争成本控制	<b>\leq</b>	27000 0	元/ 年	≤ 27000 0元/年	5	5	
			维稳专项工作成本控制	<	50000	元/	≤ 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	户国家政治稳定、人民安宁的目的。							
存在问题	无									
改进	无									
措 施										

		部门预	算项目支出绩效自	评表(2024 年)	度)									
项目	1名称	51170024T000	010531637-专项业务类-办案业务	分费及装备经费										
主管	部门	达州市公安局	本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	ī公安 j						
					年度	   标:	テ成り	 情况						
	1. 项	2024 年根据部	了门职能职责,涉及预算金额 121		1/21	-1 10·2	<i></i>	111/00						
	目年		付业务及装备经费,弥补我局办		   目标任 <del>:</del>	务已:	全部:	完成.						
			社会 WD 相关工作;支持扫黑除恶			壬务已全部完成, 实际执行 1114. 9								
项	标完		V、政法安全保卫、长江大保护公安		万元,									
目	   成情	   刑事犯罪侦查	化、治5											
基	况	JS 侦查、QB 指	<b>持科技信息化、治安管</b>	备建设。	<b>o</b>									
本		理等业务装备	建设。											
情	2. 项													
况	目实													
	施内													
	容及													
	过程													
	概述													
	年度				预算									
	预算	年初预算	调整后预算数	   预算执行数	执行	权	得	原因						
	数(万	1 1/3 35/51	7/1 II / II / II / II	3,7,1,7,1,7,3,4	率	重	分	///						
	元)				,									
	总额	1, 215. 00	2, 770. 62	1, 114. 90	40. 24	1	1	1. 预						
预					%	0	0	算执						
算	其中:				40. 24	,	<b> </b> ,	行率						
执	财政	1, 215. 00	2, 770. 62	1, 114. 90	%	/	/	=预						
行	资金							算技						
情	财政   专户							/ <i>行数</i> / <i>/ 调</i>						
况	ラア 管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整尼						
(	) 音垤   资金							<i>延川</i> <i>预算</i>						
10	単位							数 <b>,</b>						
分	) 学位   资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算						
)	火业							执行						
								<i>率</i> 未						
	其他							<i>达</i> 至						
	资金					/	/	90%						
								的黑						
								说明						

										原(0以内2中生算整(加调减应独明由3他金括社投资金银贷款因10字);年发预调的追或),单说理;其资包:会入(行
/+	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			支持采购业务装备数量	≥	2	套	≥2套	1 0	1 0	
指标(		数量指标	实战训练参训人次	>	100	人次	≥100 人次	1 0	9	
90 分 )	产出指标		支持办理案件数量	≽	50	案 件 数	<i>≥50案</i> 件数	5	5	
		医昙比坛	装备验收合格率	<b>≥</b>	90	%	≥90%	1 0	1 0	
		质量指标	案件应办尽办率	=	100	%	= 100%	5	4	

				T						
		时效指标	受理案件及时率	=	100	%	= 100%	5	5	
	效益	社会效益指	<b>有</b> 业商主机业商业主机工物	定	715		- 14 45	2	1	
	指标	标	各类案事件发案率有效下降	性	优		定性优	0	9	
	满意									
	度指	满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	1	9	
	标							0		
							<u>≤</u>			
					71500	元/	71500			
			装备经费成本控制	$\leq$	00	年	00元/	5	5	
		经济成本指				'	年			
		标					<i>'</i> ≤			
	成本				50000	元/	50000			
	指标		办案业务经费成本控制	<	00	年	00元/	5	5	
	111/11						年			
						元/	7			
		社会成本指				人	≤200			
		标	每天实战训练成本控制	<	200	200 元/	5	5		
		17/1				次	人·次			
						17.		1		
			合计					0	9	
			н и					0	6	
评										
价										
结										
论	自评得分	<i>₹96 分,支持科</i> 律	<i>技信息化、治安管理等业务装备建设。</i>							
存	<u></u>									
在										
问问	无									
题										
改										
进										
措	无									
施										
	  负责人:				财务负责	 表人:				

	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							

	1. 项		项目年度目标		年度!	目标兒	完成1	青况		
项目基本情况	目度标成况 2. 目施容过年目完情 项实内及程	点工作,主要	邓门职能职责,涉及预算金额 18 万 负责处置各类突发事件,维护社会 进达州经济社会和谐发展。		维护社会治安秩序. 保					
	概述 年度 预第 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	1 0	1 0	1. 预 算执		
	其中: 财政 资金	18. 00	18. 00	18. 00	100. 0		/	行率 = <u>预</u> 算执		
预算	财 专 管 理 资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/	行数 /调 整后 预算		
执行性	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算		
情况 (10分)	其他 资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整行未到%需明因10字);年发预调的		

										(加调减应独明由 3. 他金括社投资金银贷款追或 ),单说理;其资包:会入 、行
	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	- <del></del>	数量指标	处置各类突发事件	>	10	案件数	≥10案 件数	1 0	1 0	
效指	产出指标	质量指标	重点工作人员参与率	≥	90	%	≥90%	1 5	1 4	
标 (		时效指标	重点工作完成及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
90 分	效益 指标	社会效益指 标	重点工作开展人员知晓率	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
)	满意 度指 标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	<b>≥</b>	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目预算成本控制		18000	元/	≤ 18000 0元/年	2 0	2 0	
			合计					1 0 0	9	
评价结	自评得分	) <i>96 分 , 维护社</i> :	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	<i>无</i>	
题		
改		
进	_	
措	<i>无</i>	
施		
项目	]负责人:	财务负责人:

		部门预	<b>算项目支出绩效自</b> 评	· 表(2024 年)	度)				
项目	名称	51170024T000	0010531712-专项业务类-应急联动中	中心设备运维费					
主管	音部门	达州市公安局	·j本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市局	公安	
	1. 项		项目年度目标		年度目标完成情况				
项目基	目度 标 成 况		邓门职能职责,涉及预算金额 40500 维护,联合执法,治安防控,通过  在萌芽状态。						
本情况	2. 項								
预算执	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	
行情	总额	40. 50	40. 50	40. 50	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执	
况 ( 10	其中: 财政 资金	40. 50	40. 50	40. 50	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执	
分 )	财政 专户 管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 <u>整</u> 后	

	资金									预算
	单位	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	<i>数,</i> 预算
	资金									执行
										率未
										<i>达到</i> 90%
										的需
										说明
										原因
										(10 0字
										以
										内);
										2. 年
										中发 生预
										算调
										整的
	其他									(追
	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、
										銀行
										款.
绩				指		度				未完
效	一级	二级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权	得八	成原
指标	指标			性质	值	单位	值	重	分	因分 析
(	产出	粉· □ +トv 1-	<b>高联中 7 11.4 /6 15 24</b> 目		1		\1 <del>/-</del>	1	1	71
90	指标	数量指标	应联中心设备维护数量	$\geqslant$	1	套	≥1套	0	0	

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	
		社会效益指标	应联中心设备正常投入使用率	=	100	%	= 100%	2	2	
	満意	满意度指标	民警满意度	<b>&gt;</b>	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									
评价结论	自评得分	<i>} 97 分,通过有;</i>	效的视频监控,将违法犯罪遏制在萌芽社	状态。						
存在问题	无									
改进措施	无									
	负责人:				财务负责	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 								
			实施							
<b>十</b> / 2	部门	   达州市公安局本级	单位	达州市公安						
土上	7 Hbl 1	公川市公文/河平级	(盖	局						
			章)							
项	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况						
目	目年	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	目标任金	务已全部完成,						
基	度目	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	资金实际	示执行 110. 11						
本	标完	算金额为 200.3 万元, 通过 120 忌救中心、 城官指挥中心、公安机大 三部门联合办公,按照流程规划、指标设置等工作,达到社会治安全	万元,这	达到社会治安全						
情	成情		防控,有	可效控制违法犯						
况	况	防控,有效控制违法犯罪,提升民众安全感。 	罪,提升	什民众安全感。						

	2. 项							
	目实							
	施内							
	容及							
	过程							
	概述							
	年度				预算			
	预算	年初预算	调整后预算数	) 预算执行数	执行	权	得	原因
	数(万	十四次并	例 正 川	1次并1八门致	率	重	分	冰四
	元)				<del>-1</del>			
	总额	200. 30	110. 11	110. 11	100.0	1	1	1. 预
	心视	200. 30	110.11	110.11	0%	0	0	算执
	其中:				100.0			行率
	财政	200. 30	110. 11	110.11	100.0	/	/	=预
	资金				0%			算执
	财政							行数
	专户							/调
	管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后
	资金							预算
	单位							数,
预	资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算
算	7,32							执行
执								率未
行								达到
情								90%
况								的需
(								说明
10								原因
分								(10
)								0字
								以以
								内);
	其他					/	,	2. 年
	资金					/	/	中发
								生预
								<i>生</i>
								整的
								追
								加或
								调
								减),
								应单
								独说
								明理

										由 3. 他金括社投资金银贷款; 其资包:会入、行
	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 因 析
		数量指标	应急联动次数	≥	100	次	≥100 次	1 0	1 0	
	产出指标	质量指标	应急联动任务处置率	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
		时效指标	应急联动任务完成及时性	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
绩效	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%	2 0	1 9	
指标(	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	
90 分 )			城管指挥中心运行成本控制	$\leq$	40000	元/ 年	≤ 40000 0元/年	5	5	
	成本	经济成本指	120 急救中心运行成本控制	$\leq$	40000	元/ 年	≤ 40000 0元/年	5	5	
	指标	标	情指行中心运行成本控制	<b>\(\left\)</b>	12030 00	元/	≤ 12030 00元/ 年	5	5	
			接警员月工资成本控制	<	3000	元/ 人	<i>≤3000</i> 元/人	5	5	
			合计					1 0 0	9	
评价	自评得分	<i>}97分,达到社会</i>	会治安全防控,有效控制违法犯罪,提为	代民众	安全感。					

结		
论		
存		
在	T	
问	<i>无</i> 	
题		
改		
进	T	
措	<i>无</i> 	
施		
项目	目负责人:	财务负责人:

		部门預	<b>算项目支出绩效自</b> 评	<sup>2</sup> 表(2024 年)	度)				
项目	1名称	51170024T000		조费					
主管	<b></b> 音部门	达州市公安局	i 古本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市局	公安	
	1. 项		项目年度目标		年度目标完成情况				
项目基本	日度标成况	市缓堵保畅工作进行 元。加紧改造中心城 升交通智能化调配能 化、精细化管理措施, 。使交通缓堵保畅明	目标任务已全部完成, 资金实际执行 20.4万 能 元,使交通缓堵保畅明 显提升,道路交通持续						
十二	2. 目施容过概								
预算执行	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因	
行情	总额	20. 40	20. 40	20. 40	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执	
况 (10 分	其中: 财政 资金	20. 40	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执			
)	财政 专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调	

	管理									整后
	资金									<i>预算</i>
	单位									数,
	资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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
	其他									(追
	资金							/	/	加或
										调
										减),
										应单
										独说
										明理
										<b>曲</b> ;
										3. 其 他资
										金包
										亚己 括:
										社会
										投入
										资
										金、
										銀行
										货
										<u>款</u> .
绩				指		度				未完
效	一级			标	指标	量	完成	权	得	成原
指	指标	二级指标	三级指标	性	值	单	值	重	) 分	因分
标				质		· 位				析
(	产出	数量指标	工作人员数量	=	11	人	= 11	1	1	** '
	,	>>+ 1H h1.	—	1						

90	指标					数	人数	0	0	
分		质量指标	交通智能化调配准确率		90	%	≥90%	1	1	
)		次至1670	人也日記行列品证明中		30	70		5	4	
		时效指标	缓堵保畅工作完成及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
		社会效益指					=	1	_	
	效益	标	部门工作正常运转率	=	100	%	100%	0	9	
	指标	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	<b>≥</b>	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目预算成本控制	<b></b>	20400	元/ 年	≤ 20400 0元/年	2 0	2 0	
			合计					1 0 0	9	
评										
价	自评得分	<i>} 96 分,使交通</i> 约	爱堵保畅明显提升,道路交通持续向好	7,						
结论										
存										
在	无									
问	70									
题 改										
进										
措	无									
施								_		
项目	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	项目名称 51170024T000010531921-专项业务类-道路安全整治工作经费									
			实施							
- 十名	도 <del>수</del> 면 신크	单位	达州市公安							
土軍	部门	达州市公安局本级 	(盖	局						
			章)							
项	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况						
目	目年	目标任务	务已全部完成,							
基	度目	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,	资金实际	示执行 25.7万						
本	标完	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	元,有效	<b>收遏制农村地区</b>						

情况	成情 况	通事故,使农村	道路交通安全逐步提升。		道路交通事 交通安	故,惊	も衣木	寸道路
	2. 目施容过概 及程述							
	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	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	25. 70	25. 70	25. 70	100.0	/	/	<i>行率</i> =预 算执
预	财 专 管 理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
算	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
执行情况(10分)	其他 资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减行未到%需明因10字);年发预调的追或);

										应独明由 3. 他金括社投资金银贷款单说理;其资包:会入、行
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	道理安全整治办工作人员数量	=	16	人数	=16 人数	1 0	1 0	
绩效		质量指标	道路安全整治覆盖率	≥	90	%	≥90%	1 5	1 5	
指标		时效指标	道路整治工作完成及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
90	效益	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
分 )	指标	可持续影响指标	道路安全整治机制健全性	定性	优		定性优	1 0	9	
	满意 度指 标	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	项目预算成本控制	<b>\leq</b>	25700 0	元/ 年	≤ 25700 0元/年	2 0	2 0	
			合计					1 0 0	9	
评价结论	自评得分	分 <i>97 分,有效遏</i> 抗	制农村地区道路交通违法行为和交通事品	<b>汝</b> , 使,	农村道路交	通安全	逐步提升。			
存在	无									

问		
题		
改		
进	T	
措	<i>无</i>	
施		
项目	负责人:	财务负责人:

		部门预	页 算项目支出绩效自i	平表(2024 年	度)								
项目	1名称	51170024T000		工作经费									
主管	音部门	达州市公安局本级				达	州市	公安					
	1. 项				章) 年度[	」 目标兒	完成1	 青况					
项目基	目度 标成况	略。该项目	为涉密项目。		略。谚目。	环月	为涉	密项					
本情况	2. 项 目 施 容 过 概述												
预	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					
算执	总额	XX	XX	XX	100. 0	1 0	1 0	1. 预 算执					
行情况	其中: 财政 资金	XX XX	XX	XX	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执					
10 分 )	财 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 <u>预</u> 算					
	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算					
	其他					/	/	执行					

	<i>ン</i> ケ 人			1						<del>4</del> +
	资金									<i>率未</i>
										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
										曲;
										3. 其
										他资
										金包
										括:
										社会
										投入
										资
										金,
										银行
										贷
										款.
				指		度				未完
绩	一级	二级指标	三级指标	标	指标	量	完成	权	得	成原
效	指标	一纵1目你 	二级1日你	性	值	单	值	重	分	因分
指				质		位				析
标						案	\10 <del>=</del>	1	1	
(		数量指标	支持办理案件数量	≥	10	件	≥10案	1	1	
90	产出					数	件数	5	5	
分	指标	氏 具 北 仁	那件佔十人协立		100	0/	=	1	0	
)		质量指标	那件侦办合格率	=	100	%	100%	0	9	
		时效指标	案件侦办及时率	=	100	%	=	1	1	
				'						

				I			100%	5	4	
	** **	计人类类形					100%			
	效益	社会效益指	破案效率提升率	≥	90	%	≥90%	2	1	
	指标	标						0	9	
	满意	** 女 <b>安</b> ** **	上台口数块大床		00	0/	. 000/	1		
	度指	满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	0	9	
	标						_			
			(地域) (地南)		2000	元/	≤	_	_	
			*****运行成本控制(涉密)	≤	36000	年	36000	5	5	
							元/年			
			totalete. 几夕 · 是 未 按生 ( )		40000	元/	<i>≤</i>	E	_	
			****设备成本控制(涉密)	≤	0	年	40000	5	5	
	成本	经济成本指					0元/年			
	指标	标			10000	<b>→</b> /	≤			
			****中心运行成本控制(涉密)	<	13000	元/	13000	5	5	
					00	年	00元/			
							年			
					49000	元/	≤	_	_	
			****技术装备成本控制(涉密)	≤	49000	年	49000	5	5	
							元/年			
			<b>Λ</b> .ΥΙ.					1	9	
			合计					0	6	
评								U		
价										
结	自评得分	396分,信息密	取工作经费							
论										
存										
在	_									
问	<i>无</i>									
题										
改										
进	_									
措	<i>无</i>									
施										
项目	负责人:				财务负责	5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							
		实施						
子 \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P		单位	达州市公安					
主管部门	达州市公安局本级 	(盖	局					
		章)						

	1. 项 项目年度目标						年度目标完成情况					
	目年				目标任金	务已 🕏	全部	完成,				
	度目	2024 年根据部	邓门职能职责,涉及预算金额24万	元。用于装饰、安装、	资金实际	际执行	亍 24	万元,				
项	标完	附属、防水、	满足公安机关办公需									
目	成情	公需求, 为公	求,为公安工作提供									
基	况		持续作用	∄。								
本	2. 项											
情	目实											
况	施内											
	容及											
	过程											
	概述											
	年度				预算							
	预算	   年初预算	调整后预算数	   预算执行数		权	得	原因				
	数(万	午例顶异   	<b></b> 例 登 口	以异扒1] 剱	※	重	分	<b>原</b> 囚				
	元)				平							
	总额	24. 00	24. 00	24. 00	100.0	1	1	1. 预				
	7EV 10X	21.00	21.00	21.00	0%	0	0	算执				
	其中:	24. 00 24. 00 24. 0			100.0			行率				
	财政		24. 00	0%	/	/	=预					
	资金				070			算执				
	财政				0.00%		/	行数				
	专户	0.00	0.00	0.00		/		/调				
预	管理			0.00				整后				
算	资金							预算				
执	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数,				
行	资金	0.00		0.00	0.00%			预算				
情								执行				
况								率未				
(								达到				
10								90%				
分、								的需				
)								说明				
								原因				
	其他					,		(10				
	资金					/	/	0字 ツ				
								以 内);				
								2. 年 中发				
								生预				
								算调 整的				
								登的				
								(坦				

										加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款或),单说理;其资包:会入、行
	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	1 0	1 0	
		质量指标	业务技术用房维修维护合格率	≽	80	%	≥80%	1 5	1 4	
绩 效		时效指标	业务技术用房维修维护完成及时 率	≥	30	%	≥30%	1 5	1 4	
指标	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%	2 0	1 9	
90 分 )	满意 度指 标	满意度指标	职工满意度	∌	70	%	≥70%	1 0	9	
			第一办公区(西外)维修维护成 本控制	<b>\leq</b>	10000	元/ 年	≤ 10000 元/年	1 0	1 0	
	成本 指标	经济成本指 标	第二办公区(复兴)维修维护成 本控制	$\leq$	80000	元/ 年	≤ 80000 元/年	5	5	
			第三办公区(通川桥)维修维护 成本控制	$\forall$	60000	元/	≤ 60000 元/年	5	5	
			合计		•		•	1	9	

		0	6	
		0		
评				
价	点深得入 OC 八、进口八克机关九八哥式。光八克工作提供式柱结作用			
结	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			
论				
存				
在				
问	$egin{array}{c} \mathcal{Z} \ \end{array}$			
题				
改				
进				
措	$egin{array}{c} \mathcal{E} \ \end{array}$			
施				
项目	]负责人: 财务负责人:			

		部门预	<b>算项目支出绩效自</b> 评	表(2024年)	度)						
项目	名称	51170024T000	0011512632-专项业务类-达州市公主	安局办公楼、科技中心	、应联中						
主管	部门	达州市公安局	<b>3</b> 本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	ī公安 J			
	1. 项		项目年度目标		年度	目标兒	记成化	情况			
	目年										
	度目				目标任金	务已 🗈	全部:	完成,			
项	标完	完成监理费余	款。		资金实际	示执彳	亍 7.	8万			
目	成情				元,完成监理费欠款。						
基	况										
本	2. 项										
情	目实										
况	施内										
	容及										
	过程										
	概述				1						
预	年度				预算						
算	预算	   年初预算	   调整后预算数	   预算执行数	执行	权	得	原因			
执	数(万				率	重	分				
行	元)				,						
情	总额	0.00	7. 80	7. 80	100.0	1	1	1. 预			
况					0%	0	0	算执			
10	其中: 财政	0.00	7. 80	7.80	100.0	/	/	<i>行率</i> =预			

分	资金									算执
)	财政									行数
	- 別以   专户									/调
	管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	整后
	资金									预算
	単位									数,
	资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算
	贝亚									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
	其他							/	/	加或
	资金									调
										减),
										应单
										独说
										明理
										曲;
										3. 其
										他资
										金包
										括:
										社会
										投入
										资
										金、
										银行
										货
/ <sub>2</sub> ±:	1.27			ملا	IIv t—	بدر	A- بدر	1	/:==	款.
绩	一级	二级指标	三级指标	指	指标	度	完成	权	得八	未完
效	指标			标	值	量	值	重	分	成原

指				性		单				因分
标				质		位				析
90 分			工程规模	=	28000	平 方 米	= 28000 平方米	2 0	1 9	
)	产出 指标	数量指标	办公区数量	=	3	个	=3 1	1 0	1 0	
	1日47小		项目总投资	<b>\leq</b>	4500	万 元	<i>≤4500</i> 万元	2 0	1 9	
		时效指标	验收竣工时间	€	2015	年	<i>≤2015</i> ∉	1 0	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	2 0	2 0	
	满意 度指 标	满意度指标	群众对公安工作满意度	<b> </b>	90	%	≥90%	1 0	9	
			合计	'				1 0 0	9	
评价结论	自评得分	) 96 分,完成监理	理费欠款。							
存在问题	无									
改进措施	无									
	负责人:				财务负责	5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								
			实施							
十 产 烂	部门	4. 11. 4. 4. 4. 12. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14	单位	达州市公安						
土目	1 Hbl 1	达州市公安局本级		局						
项	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况						

目基本情况	目年 度目 标完 成情	在保障系统、	区资金 39.6 万元,用于达州市公安) 设备和网络的安全稳定运行,降低 失,确保各项业务活动在安全环境	安全事故发生率,减	资金实际执行 39.6					
	2. 目施容过概,									
	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		
	其中: 财政 资金	0.00	39. 60	39. 60	100.0	/	/	<i>行率</i> <i>=预</i> <i>算执</i>		
预	财 专 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/	行数 /调 整后 预算		
算执	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算		
行情况 (10分)	其他资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加行未到》需明因10字);年发预调的追或		

										调减应独明由 3. 他金括社投资金银贷款
	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
		数量指标	安全运维单位数量	=	1	个	=1 1	1 0	1 0	
绩	产出	 	网络通畅率	≥	99	%	≥99%	1 0	9	
效指	指标	次至捐机	网络安全性	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
标 (90		时效指标	安全运维维护期间	=	2024	年	= 2024 年	1 0	1 0	
分 分 )	效益	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	1 0	9	
	指标	可持续发展 指标	公安网络持续安全运转	≽	90	%	≥90%	1 0	1 0	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≽	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	该项目投入成本	<b>W</b>	39600 0	元/	≤ 39600 0元/年	1 0	1 0	
			合计					1 0 0	9	

评		
价		
结	结	
论	论	
存	存	
在	在   <sub>王</sub>	
问	。   <i>无</i>   D	
题	题	
改	改	
进		
措	-   <i>无</i> 措	
施	施	
项目	项目负责人: 财务负责人:	

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自评	<sup>2</sup> 表(2024 年)	度)					
项目	名称	51170024T000	0011579363-专项业务类-反诈精准预		台					
主管	部门	达州市公安局	<b>j</b> 本级		实施 单位 (盖章)	达	州市	5公安		
	1. 项		项目年度目标		年度目	_ 目标:5	こうしょう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしん こうしん こうしん こうしん こうしん しんしん しんしん しんし	 情况		
项目基	目年 度目 标院 成 况	略,该项目为	7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。 案侦软件系统平台。					
本情况	2. 目施容过概项实内及程述									
预 算 执 行	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因		
情况	总额	0.00	1. 27	1. 27	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执		
( 10 分	其中: 财政 资金	0.00	1. 27	1. 27	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执		
)	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数		

	专户									/调
	管理									整后
	资金									预算
	单位	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	数,
	资金	3.00	0.00		J. 00		3.00%		′	<i>预算</i>
										执行
										<i>率未</i>
										<i>达到</i> 90%
										的需
										说明
										原因
										(10
										0字
										以
										内);
										2. 年
										中发
										生预 算调
										整的
										(追
	其他							/	/	加或
	资金									调
										减),
										应单
										独说
										明理
										由; 3. 其
										3. <del>兵</del> 他资
										金包
										括:
										社会
										投入
										资
										<i>金、</i>
										银行
										货
绩				指		度				<i>款.</i> 未完
タ 数	一级			指	   指标	量	完成	权	得	木元 成原
指	指标	二级指标	三级指标	性	值	単単	值	重	分	因分
标	1 H .h1,			质	H	位	, i <del>d</del>		/3	析

90 分		数量指标	XXXXX	$\Rightarrow$	48	万 人 次	<i>≥48万</i> 人次	1 0	1 0			
)	产出		XXXXX	<b>&gt;</b>	55	万 条	<i>≥55万</i> <i>条</i>	1 0	9			
	指标	质量指标	XXXXX	<b>&gt;</b>	65	%	≥65%	1 0	9			
		时效指标	XXXXX	<b>&gt;</b>	70	%	≥70%	1 0	1 0			
		社会效益指标	XXXXX	$\geqslant$	90	%	≥90%	1 0	9			
	效益 指标	可持续发展 指标	XXXXX		36. 09	%	= 36.09 %	1 0	1 0			
		可持续影响 指标	XXXXX	定性	优		定性优	1 0	1 0			
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	XXXXX	<b></b>	90	%	≥90%	1 0	9			
	成本 指标	经济成本指 标	XXXXX	$\leq$	100	万元	≤100 万元	1 0	1 0			
	1日7小	17/1				76	7376	1	0			
			合计					0 0	9			
评价结论	自评得分	<i>} 96 分,须反诈</i> 精	<i>情准预警及案侦软件系统平台</i>									
存在问题	无											
改进措施	无											
	  负责人:				财务负责	長人:						
			WINDOW.									

	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	主管部门       达州市公安局本级       实施       达州市公安         单位       局								

	1. 项		项目年度目标		(盖 章) 年度[	目标兒	完成1	青况	
项目基	目度 标成 况		(资金 100 万元,用于政法三级网: 定、高效的网诺线路服务,以满		─ │ 资金实际执行91.55 7				
本情况	2. 项								
	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执	
	其中: 财政 资金	0.00	91. 55	91. 55	100. 0	/	/	行率 =预 算执	
预 算 执	财 专 管 理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算	
行情	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算	
况 (10分)	其他资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算行未到。需明因10字 );年发预调	

										整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款的追或),单说理;其资包:会入(行	
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	政法三级网线路数量	>	8	条	<i>≥8条</i>	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	$\leq$	83333	万元	≤ 83333 万元	2 0	2 0		
	合计								9		
评价结	价 自评得分 96 分,用于政法三级网线路租用										

论		
存		
在		
问	<del>无</del>	
题		
改		
进		
措	<del>无</del>	
施		
项目	5负责人:	财务负责人:

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自评	<sup>[</sup> 表(2024 年 <u></u>	变)			
项目	名称	51170024T000	0011737657-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				达	州市	公安
	项目年度目标				年度目	目标兒	完成怕	青况
项目基本情况	<ol> <li>1. 目度标成况</li> <li>2. 目施项车目完情</li> <li>项实内</li> </ol>	系建设,根据	完善马拉松赛事期间人员密集场所 2023 达州巴人故里马拉松暨"跑战 3,市公安局负责马拉松比赛线路及	遍四川"达州组委会	目标任约 实际执行 据 2023 马拉松鼠 达州组织 精神,计拉松比别 安保工作	〒79 达州 "置 会 "会 等 会 公 等	万元 巴人 电遍际 工作 经 最后 经 最	、 根 型川" 会 う 表
	容及 过程 概述							
预 算 执 行	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因
情况	总额	0.00	79. 00	79.00	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执
10 分	其中: 财政 资金	0.00	79. 00	79.00	100.0	/	/	行率 =预 算执

)	财政 专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	行数
	管理 资金									整后 预算
	単位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
续	其 资			指		度				《执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款未行未到》需明因10字 );年发预调的追或 ),单说理;其资包:会入  行
效指	一级 指标	二级指标	三级指标	标性	指标 值	量単	完成 值	权重	得 分	成原因分

标				质		位				析
90			参与安保任务警卫人数	>	3000	人数	<i>≥3000</i> 人数	1 0	1 0	
分 )	产出指标	数量指标	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	经济效益指 标	拉动城市消费	定性	好		定性好	1 0	1 0	
	指标	社会效益指 标	提升城市形象	定性	好		定性好	2	1 9	
	成本	经济成本指	参加安保人员劳务费	≥	52700 0	元	≥ 52700 0元	1 0	1 0	
	指标	标	租用安保设备费用	$\geqslant$	77300 0	元	≥ 77300 0元	1 0	9	
			合计					1 0 0	9	
评价结论		} 96 分,根据 20 3沿线安保工作。	023 达州巴人故里马拉松暨 "跑遍四川"	达州组	组委会工作	·会议精	<i>神,市公</i> 安	局负	责马	拉松比
存在问题	无									
改进措施	无									
项目	负责人:				财务负责	長人:				

	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							
		实施							
主管部门	NI III de la	单位	达州市公安						
工具助1	达州市公安局本级 	(盖	局						
		章)							

	1. 项		项目年度目标		年度[	目标兒	完成怕	青况
项目基本情况	1. 目度标成况 2. 目施容过概次年目完情 项实内及程述	"龙耀巴渠》 年2月7日在 市公安局将在	一为确保活动顺利圆满					
	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	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	0.00	29. 00	29. 00	100. 0	/	/	行率 =预 算执
预算	财 专 管 理 资金	0.00	0.00	0. 00	0.00%	/	/	一 行数 /调 整后 预算
执行情	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算
77 (10 分)	其他资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整行未到%需明因10字);年发预调的

										(加调减应独明由3.他金括社投资金银贷款追或),单说理;其资包:会入 、行
	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
			参与安保任务警卫人数	≽	3000	人	≥3000 人	1 0	1 0	
绩效	产出指标	数量指标	参加观看巡演人数	<b></b>	15000	人	≥ 15000 人	1 0	9	
指标		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	2 0	2 0	
90	效益	经济效益指 标	拉动城市消费	定性	好		定性好	1 0	9	
)	指标	社会效益指 标	提升城市形象	定性	优		定性优	2 0	1 9	
	成本	经济成本指	租用安保设备费用	$\Rightarrow$	10000	元	≥ 10000 0元	1 0	1 0	
	指标	标	参加安保人员劳务费	$\geqslant$	15000 0	元	≥ 15000 0元	1 0	9	
			合计					1 0 0	9	

评	
价	   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。
结	白灯号刀 30 刀,为啪床后如顺性巡网车门,及州中五女内特性巡摸别印开接后如及主床上工作。   
论	
存	
在	
问	$\mid \mathcal{\overline{L}} \mid$
题	
改	
进	
措	$\mid$ $m{\mathcal{Z}}$
施	
项目	]负责人: 财务负责人:

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自评	表(2024 年)	度)			
项目	1名称	51170024T000	0012037656-专项业务类-全省科技信	言息化工作经费				
主管	<b>音部门</b>	达州市公安局	实施       单位     达州市公安       (盖     局       章)					
			项目年度目标					青况
项目基本情况	1. 项 年 度	本次会议是落 将展示达州数 数字城市建设	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。					完 0
	2. 目施容过概							
预算执行	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因
情	总额	0.00	200.00	200.00	100.0	1	1	1. 预

况					0%	0	0	算执
(	其中:							行率
10	财政	0.00	200. 00	200.00	100.0	/	/	=预
分	资金				0%	,	,	算执
)	财政							行数
	专户							/调
	管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后
	资金							预算
	单位							数,
	资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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
	其他					ļ ,	١,	(追
	资金					/	/	加或
								调
								减),
								应单
								独说
								明理
								曲;
								3. 其
								他资
								金包
								括:
								社会
								投入
								资
								金、
								银行
								贷

										款.
				指		度				未完
	一级	二级指标	   三级指标	标	指标	量	完成	权	得	成原
	指标	— <del>须</del> 3月7小	—	性	值	单	值	重	分	因分
				质		位				析
		数量指标	   参会总人数	<b> </b>	160	人	≤160	1	1	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2 2 2 7 7 7 7 7			数	人数	0	0	
绩	产出	质量指标	发展科技兴警	定性	优		定性优	2 0	9	
指标	指标	时效指标	举办时间	=	2024	年	= 2024 年	1 0	9	
90 分	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	<b>&gt;</b>	95	%	≥95%	1 0	9	
		经济成本指	该项目投入成本	<b></b>	200	万	≤200	1	1	
	成本	标	以次自1X/V/风平		200	元	万元	0	0	
	指标	社会成本指	达州公安数字信息化发展的重要	定	   优		定性优	1	1	
		标	契机	性				0	0	
			A 11					1	9	
			合计					0	6	
评								0		
价	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经	建设的统	先进成果,	是达州	在全省数字	城市	建设	发展提
结			<u>这州公安数字信息化发展的重要契机。</u>							
论										
存										
在	无									
问	<i>/</i> U									
题										
改										
进	无									
措施										
$\vdash$	  负责人:				财务负责	 長人・				
	以以八:				ᄬᅔᄊᅝ	<b>«</b> /\:				

	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					

项目基本情况	1. 目度标成况 2. 目施容过概年项年目完情 项实内及程述度	划,市公安局	项目年度目标 ,市发改委牵头组织部分市级部广 提请拨付社会治安防控体系建设项 控体系建设的决策部署,切实维护。	页目资金 500 万元。加	(盖 章) 年度目 资元,分市组 "十四五	务已会 际执行 <b>设改</b> 多 设部门	全部 〒50 秦 秦 丁编	完成, 0万 头组织
	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	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	0.00	0. 00	0.00	0.00%	/	/	<i>行率</i> =预 算执
预 算 执	财 专 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	_	行数 /调 整后 预算
行情	单位 资金	0.00	500.00	500.00	100. 0	/	/	数 <b>,</b> 预算
况 (10分)	其他资金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算行未到。需明因10字()年发预调

										整(加调减应独明由 3.他金括社投资金银贷款的追或 ),单说理;其资包:会入 、行
	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
		数量指标	社会治安防控体系	=	1	项	=1项	2 0	2 0	
绩 效	产出 指标	质量指标	社会治安防控体系建设合格率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
指标 (	1日 小	时效指标	完成时效	=	2024	年	= 2024 年	1 0	1 0	
90 分	效益	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	
)	指标	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	<b>*</b>	95	%	≥95%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	该项目投入成本	$\leq$	500	万元	≤500 万元	1 0	1 0	
		1	合计	1		I		1 0 0	9	

评	
价	   <i>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</i> 。
结	白叶号刀 97 刀,巾及以安华失组织即刀巾纵即 19辆削了   1000
论	
存	
在	
问	$\mid \mathcal{\overline{L}} \mid$
题	
改	
进	
措	<i>无</i> 
施	
项目	]负责人: 财务负责人:

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自评	<sup>2</sup> 表(2024 年 <u>)</u>	度)			
项目	名称	51170025T000		关防专项资金				
主管	部门	达州市公安局	j本级		实施 单位 (盖 章)	达	州市	公安
	1. 项		项目年度目标		年度目	目标:5	記成化	青况
项目基	目度 标成 况	预算金额为不	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。					完成, 万元, 防专
本情况	2. 目 施 容 过 概							
预算执行	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因
情况	总额	0.00	50. 00	50.00	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执
10 分	其中: 财政 资金	0.00	50. 00	50.00	100. 0	/	/	行率 =预 算执
)	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数

	专户									/调
	管理									整后
	资金									预算
	单位	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	数,
	资金	3.00	0.00		J. 00		3.00%		′	<i>预算</i>
										执行
										<i>率未</i>
										<i>达到</i> 90%
										的需
										说明
										原因
										(10
										0字
										以
										内);
										2. 年
										中发
										生预 算调
										整的
										(追
	其他							/	/	加或
	资金									调
										减),
										应单
										独说
										明理
										由; 3. 其
										3. <sub>兵</sub> 他资
										金包
										括:
										社会
										投入
										资
										<i>金、</i>
										银行
										货
绩				指		度				<i>款.</i> 未完
タ 数	一级			指   标	   指标	量	完成	权	得	木元 成原
指	指标	二级指标	三级指标	性	值	単単	值	重	分	因分
标	1 H .h1,			质	H	位	, i <del>d</del>		/3	析

90		数量指标	支持区县数量	=	7	个	=71	1 5	1 5	
分	产出	质量指标	铁路护路工作合格率	>	90	%	≥90%	1	1	
)	指标	灰里1日7小	<b>大的厂的工作</b> 可俗学		90	70	290%	5	4	
		时效指标	   资金下拨及时率	定	及时		定性及	1	1	
				性			时	5	4	
		社会效益指	维护社会大局稳定,为经济社会	<b> </b>	90	%	≥90%	1	1	
	效益	标	发展提供良好安全的环境		30	/0	23070	5	5	
	指标	可持续影响			0.0	0/	2221	1	1	
		指标	持续保障基层铁路护路工作	$  \geq  $	90	%	≥90%	5	4	
	满意									
	度指	服务对象满	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	5	4	
	标	意度指标								
	成本					万	50万	1	1	
	指标	标	上年度专项资金量	=	127	元	元	0	0	
	111/1/1	7/1				76	70	1	0	
			合计						9	
			合订					0	6	
\								0		
评										
价	自评得分	♪ <i>96 分,设立铁I</i>	路护路联防专项资金项目							
结										
论										
存										
在	无									
问	70									
题										
改										
进	无									
措施										
	  负责人:				财务负责	 与人。				
-W [	יאאיאי				がカ火!	<b>Д Д</b> •				

	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							
			实施						
<b>十</b> / /	\$ <del>\$</del> \$ <b>7 1</b> 7 7	单位	达州市公安						
土軍	部门	达州市公安局本级 	(盖	局					
			章)						
项	1. 项	项目年度目标	年度目	目标完成情况					
目	目年	中共达州市委办公室表扬 2023 年"改革创新成果""改革创新品	目标任务	务已全部完成,					
基	基 度目 牌""群众满意的改革创新实事",对于警务效能、维护社会稳定、 资金实际技								
本	本 标完 保障人民安全具有重要意义。 中共达州市委办公室								

情 况	成情 况				表扬 20 新成果' 牌""帮 创新实	,"改 详众清	文革包	削新品
	2. 目 施 容 过 概 容 过 概							
	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. 0	1 0	1 0	1. 预 算执
	其中: 财政 资金	0.00	10. 00	10.00	100.0	/	/	#X 行率 =预 算执
预	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算
算 执	単位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算
行情况 (10分)	其他 金					/	/	执率达90的说原(0以内2.中生算整(加调行未到》需明因10字 ;年发预调的追或

										减应独明由 3. 他金括社投资金银贷款),单说理;其资包:会入 、 行
绩	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
效指	产出指标	数量指标	改革创新品牌	=	1	个	=1 1	4 0	3	
标 (	效益 指标	社会效益指标	聚焦社会关注、群众期盼	<b>≥</b>	90	%	≥90%	2 0	1 9	
90 分 )	满意 度指 标	满意度指标	群众满意的改革创新实事	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指标	工作经费	$\leq$	10000	元	≤ 10000 0元	2 0	2 0	
			合计					1 0 0	9	
评价结论	自评得分	分 <i>97 分,中共达</i> /	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	革创新	听实事"
存在问题	无									
改进措	无									

施		
项目	负责人:	财务负责人:

		部门预	<b>算</b> 项目支出绩效自评	· 表(2024 年)	度)					
项目	1名称	51170025T000		 A.费						
主管	部门	达州市公安局	<b>j</b> 本级		实施 单位 (盖章)	达	州市	公安		
	1. 项									
项目基	年 目 度 标 成 况	济困难或其他	万元,主要用于为经 助、资金救助,以确 会公平正义、维护弱	│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │						
本情况	2. 項									
	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		
预	总额	0.00	3. 00	3. 00	100.0	1 0	1 0	1. 预 算执		
算 执 行	其中: 财政 资金	0.00	3. 00	3.00	100. 0	/	/	<i>行率</i> =预 算执		
情 况 ( 10	财 专 管 理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数 /调 整后 预算		
分 )	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>数,</i> 预算		
	其他 资金					/	/	执行 率未 达到 90% 的需		

										说原(0以内2中生算整(加调减应独明由3他金括社投资金银贷款明因10字);年发预调的追或善),单说理;其资包:会入善、行
绩效	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
指	产出 指标	数量指标	司法救助对象	≥	1	人数	≥1 人 数	4 0	3 9	
标 ( 90	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	2 0	1 9	
分 )	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%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	司法救助控制成本	<b>\leq</b>	50	万元	≤50 万元	2 0	2 0	
	,-	1 .,	合计		I.	1	1	1	9	

		0	7		
		0			
评					
价	点证(B八 07 八 - B / D)或认				
结	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。				
论					
存					
在	7				
问	$oldsymbol{\mathcal{E}}$				
题					
改					
进	7				
措	<i>无</i>				
施					
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 > 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≥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	Ì.			达州市公安局				
项目类型	[1]			专项业务类				
	中长期规划( 常年项目)	名称、文号,仅	指					
	资金管理办法	资金管理办法(名称、文号)						
项目 概况	绩效分配方式			£因素法	<b>✓</b>	项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结 合
15/17/1	立项依据							
	使用范围							
	申报(补助)	条件						
	项目起止年限			2024年				
157	口次人	年度资金总额	Į:	130 万元				
	[目资金 〔万元〕	其中: 则	政拨款	130 万元				
`	其他资金							
总体				年度目标				
目标	2024 年马拉松	安保工作经费	30 万元。用于 20	023 年马拉松乡	保、宣传等	方面的工作		
	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		优		20	定性优
		数量指标	参加马拉松人数	≽	15000	人数	10	≥15000
绩效 指标		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	参与安保人员劳 务费	>	52700	元	10	≥52700
从平油机	租用安保设备费 用	<b></b>	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

# 收入支出决算批复表

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
八、其他收入	8	1, 857. 11	八、社会保障和家
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区艺
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输引
	14		十四、资源勘探コ
	15		十五、商业服务业
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他均
	18		十八、自然资源港
	19		十九、住房保障支
	20		二十、粮油物资位
	21		二十一、国有资本
	22		二十二、灾害防治
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还才
	25		二十五、债务付息
	26		二十六、抗疫特别
本年收入合计	27	23, 447. 80	本
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
	30		
总计	31	23, 447. 80	
注 1 未主法提 // 协 ) 士山 ' 特 台 主 》 / 师	Dillog H	1	

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

财决批复01表 单位:万元

-1.		单位:万元
支出	7-37	۸ کمت
<u>项目</u>	行次	金额
		2
<u> </u>	32	0.00
	33	0.00
	34	0.00
1	35	20, 452. 53
	36	0.00
1	37	0.00
<b>予与传媒支出</b>	38	159. 00
尤业支出	39	1, 247. 09
1	40	441. 37
1	41	0.00
え出 これ	42	369. 08
1 1	43	0.00
<b>え出</b>	44	0.00
[业信息等支出	45	0.00
<b>V</b> 等支出	46	0.00
	47	0.00
也区支出	48	0.00
爭洋气象等支出	49	0.00
<b>支出</b>	50	778. 73
者备支出	51	0.00
区经营预算支出	52	0.00
台及应急管理支出	53	0.00
1	54	0.00
<b>×</b> 支出	55	0.00
<b>息支</b> 出	56	0.00
国债安排的支出	57	0.00
年支出合计	58	23, 447. 80
	59	0.00
<b></b> 寺余	60	0.00
	61	
总计	62	23, 447. 80

## 收入决算批

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	
关件日编码	栏次	1	2	
类 款	合计	23, 447. 80	21, 590. 69	
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	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。

<sup>2.</sup> 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

<sup>3.</sup> 本表批复到项级科目。

<sup>4.</sup> 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

				<u> </u>
上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
3	4	5	6	7
0.00	0.00	0.00	0.00	1, 857. 11
0.00	0.00	0.00	0.00	1, 857. 11
0.00	0.00	0.00	0.00	1, 857. 11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1, 857. 11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算批复表

	1公女用(平级)		
支出功能分类科 目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出
日 郷19	栏次	1	2
类 款 项	合计	23, 447. 80	13, 376. 44
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	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。

<sup>2.</sup> 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

<sup>3.</sup> 本表批复到项级科目。

<sup>4.</sup> 本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。

财决批复03表 单位:万元

			里位:力兀
项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
3	4	5	6
10, 071. 36	0.00	0.00	0.00
9, 543. 28	0.00	0.00	0.00
9, 537. 28	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
9, 537. 28	0.00	0.00	0.00
6. 00	0.00	0.00	0. 00
6.00	0.00	0.00	0.00
159. 00	0.00	0.00	0.00
29. 00	0.00	0.00	0.00
29. 00	0.00	0.00	0.00
130.00	0.00	0.00	0.00
130.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0. 00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
369. 08	0.00	0.00	0.00
369. 08	0.00	0.00	0.00
369. 08	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
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。

<sup>2.</sup> 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	
	7, 5, 7	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	

	1公女问(平级)		年初结转和结余
支出功能分类科 目编码	科目名称	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。

<sup>2.</sup> 本表批复到项级科目。

<sup>3.</sup> 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		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	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	0.00
0.00		401. 08	0.00
0.00		40. 29	0.00
0.00		778. 73	0.00
0.00		778. 73	0.00
0.00	778. 73	778. 73	0.00

	本年支出			左
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

财决批复05表 单位:万元

	単位: 月兀		
F末结转结余			
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		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		

科目代科目名称决算数科目名301工资福利支出11,989.28 30230101基本工资1,344.54 3020130102津贴补贴3,855.96 3020230103奖金2,155.72 3020330106伙食补助费0.00 3020430107绩效工资0.00 3020530108机关事业单位基本养老保险缴费913.33 3020630109职业年金缴费135.45 30207	代码
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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)。

# \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	
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
†	631. 05

<u> </u>	· ~ / · I	中有关的《生教》			
支出功能分类科目编码			年初结转和结余		
		科目名称	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

24 1		$\overline{}$	_
单位	7 •	力	$\pi$
<del>++</del> 12	᠘•	/ J	ノレ

	1 121/4/6			
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			

#### 国有资本经营予

支出功能分类科 目编码		ンレイバ	到日夕粉	年初结转和结余			
			科目名称	合计	结转		
		Ę	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)。

# 页算财政拨款收入支出决算批复表

	未在收入	未在士山	年末结转和结分		
结余	本年收入	本年支出	合计	结转	
3	4	5	6	7	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

₹ 。

财决批复08表 单位·万元

	<del>+-</del> 12	ム・ノナノロ
<b>X</b> (		
	结余	
	8	
		0.00

ſ	预算数						
ŀ	47.171.795						
١		田八山国(培)  公务用车购置及运行维护费			<b>註</b> 护费		
١	合计	因公出国(境)	1.51	1.51	人 人 人 人	公务用车	公务用车
l		费	小计	购置费	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			
		田公山田(塔)	公务	用车购置及运行维
公务接待费	合计	因公出国(境) 费	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

护费	
公务用车	公务接待费
运行维护费	
11	12
297. 30	0.75

# 部门决算

里位名	单位名称: 达州市公安局(本级)						
	旨标	二级指标		计算值	得分		
名称	权重	名称 名称	权重				
		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		
预算		经营收入预决算差异率	3	0	3		
編制 的准 确完	30	其他收入预决算差异率	5	0	0		
整性		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		
		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		
		質	财政拨款结转和结余率	10	0	10	
预算				财政拨款结转上下年变动率	7	0	7
执行 的有	60	财政拨款结余上下年变动率	3	0	3		
效性		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 编制执 行 规 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

#### [量化评价表

#### 指标说明

财政拨款收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数\*100%

事业收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数\*100%

经营收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数\*100%

其他收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数\*100%

年初结转和结余: (决算数一年初预算数)/ 年初预算数\*100%

人员经费: (决算数一年初预算数)/年初预算数\*100%

公用经费: (决算数一年初预算数)/年初预算数\*100%

人员经费: (决算数一全年预算数)/调整预算数\*100%

公用经费: (决算数一全年预算数)/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: (本年年末数一上年年末数)/上年年末数\*100%

项目支出: (本年执行进度一上年执行进度)/上年执行进度\*100%

"三公"经费: (决算数一年初预算数/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。

#### 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)和减0.5分 减至0分为此

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

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)和减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。

\_\_\_