

2024 年度

达州市公安局达川区分局

单位决算

# 目录

公开时间：2025年10月11日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

达州市公安局达川区分局的主要职能职责有：

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。

2. 维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3. 负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织实施对重大案件、重大事件、重大治安事故、灾害事故的侦破、处置。

4. 负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设等工作。指导、检查、督促本局及基层部门做好执法工作。

5. 负责治安、户籍、居民身份证等的管理工作。

6. 承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

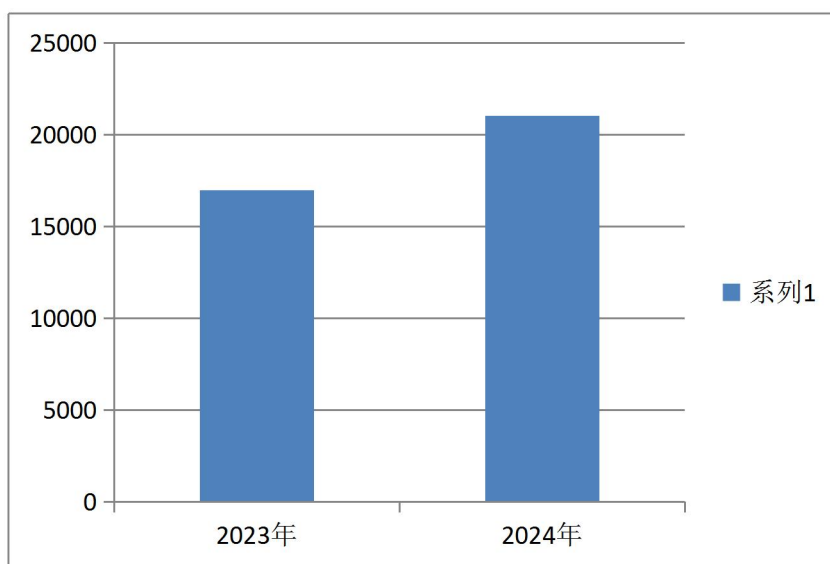
达州市公安局达川区分局机关设 11 个队建制中心、4 个职能科室、22 个派出所，是一级决算行政单位，无下属二级决算单位。

## 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 21044.79 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 4046.84 万元，增长 23.8%。主要变动原因是本年度补发以前年度津补贴及保险，同时办案量增加使得日常公用经费增加。

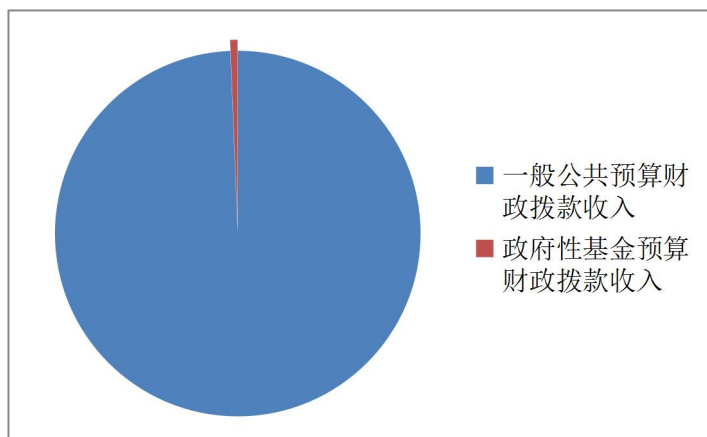
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 21044.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20907.94 万元，占 99.34%；政府性基金预算财政拨款收入 136.85 万元，占 0.65%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

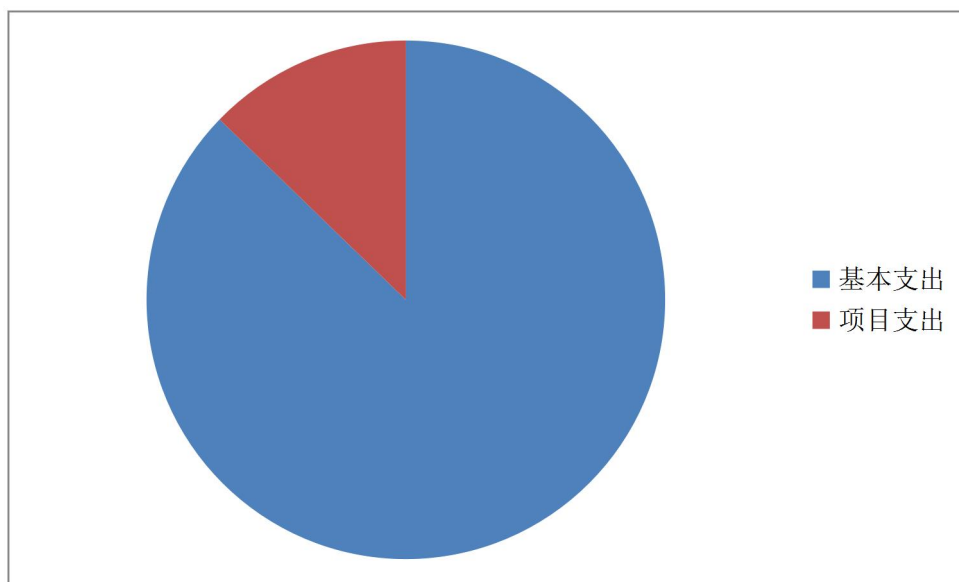
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 21044.79 万元，其中：基本支出 18360.45 万元，占 87.24%；项目支出 2684.34 万元，占 12.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

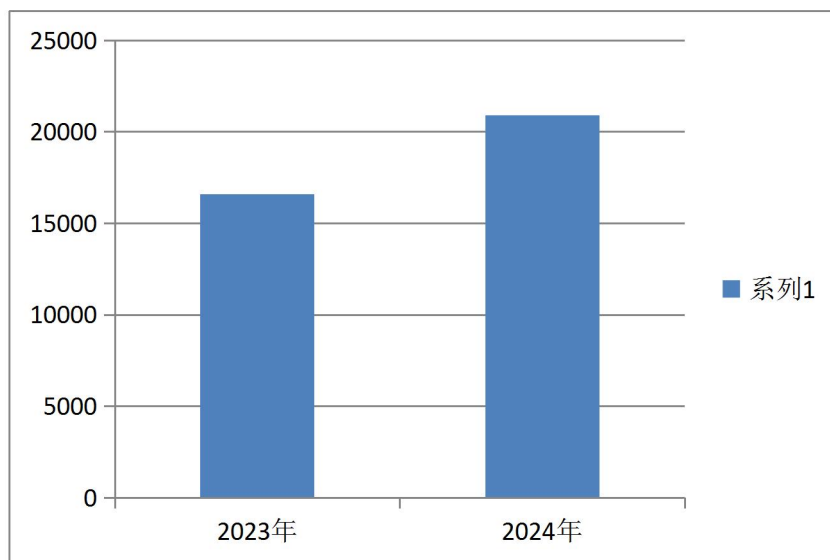


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 25266.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

4046.84 万元，增长 23.8%。主要变动原因是本年度补发以前年度津补贴及保险，同时办案量增加使得日常公用经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

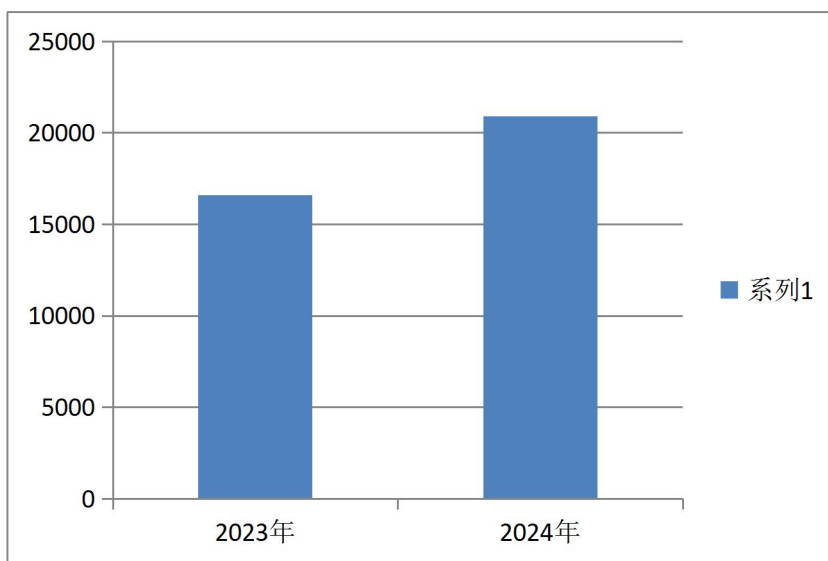


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 20907.94 万元，占本年度支出合计的 99.34%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4323.48 万元，增长 26%。主要变动原因是人员变化和根据工作需要项目增加。

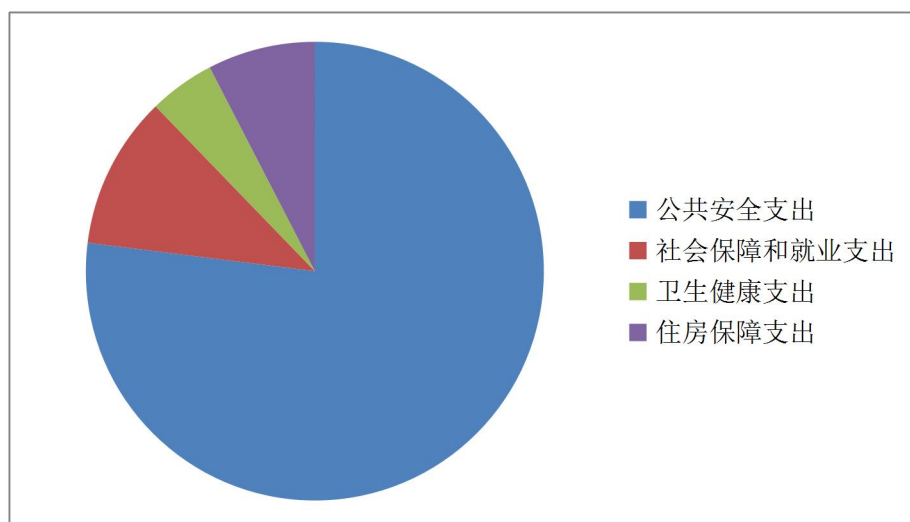
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (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20907.94万元，主要用于以下方面：公共安全支出16094.66万元，占76.98%；社会保障和就业支出2254.04万元，占10.78%；卫生健康支出972.03万元，占4.65%；住房保障支出1587.22万元，占7.59%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）





### **(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 20907.94，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 13547.17 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2186.38 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 8.55 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 30.19 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 319.37 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1912.18 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 112.36 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 229.49 万元，完成预算 100%。

10.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 806.55 万元，完成预算 100%。

11.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 165.48 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1,587.22 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 18360.45 万元，其中：

人员经费 16252.03 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 2108.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 261.47 万元，完成预算 100%，较上年度减少 248.62 万元，下降 48.7%。

### (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 261.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 261.47 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 年度减少 248.62 万元，下降 48.7%。主要原因是 2023 年购置车辆使得当年公务用车购置及运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 89 辆，其中：执法执勤车辆 89 台。

公务用车运行维护费支出 261.47 万元。主要用于办理专案、电信诈骗、执勤安保、扫黑除恶、禁毒工作、公安教育培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**

## **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 136.85 万元，占本年度支出合计的 0.65%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 276.63 万元，下降 66.9%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## **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，达州市公安局达川区分局机关运行经费支出 2108.42 万元，比 2023 年度增加 885.43 万元，增长 72.39%。主要原因是人员经费增加导致。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，达州市公安局达川区分局政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市公安局达川区分局共有车辆 89 辆，其中：执法执勤车辆 89 台。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“2024 年派驻纪检组办案项目”“2024 年维稳处突项目”等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达州市公安局达川区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、司法救助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公安局达川区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.8 分，绩效自评按照 2025 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 91.8 分（详见《2025 年整体支出绩效评价指标体系表》）；司法救助资金项目专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述此项目解决了 3 人的生活和学业问题，从而提高司法救助对象满意度。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转，到本年度后按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

8.卫生健康支出（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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目以外的其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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）的国际差旅费、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。

14.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、专用材料费及一般设备购置费、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

# 达州市公安局达川区分局 2024 年部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 机构组成。

达州市公安局达川区分局机关设 11 个队建制中心、4 个职能科室、22 个派出所，是一级决算行政单位，无下属二级决算单位。

### (二) 机构职能。

根据达州市达川区委编委三定方案，我单位的主要职能职责为：

一是贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。

二是维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。



三是负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

四是负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。

五是负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。

六是承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

### **（三）人员概况。**

截至 2024 年末，我单位及下属单位人员编制包括：政法编制 414 人，工勤 46 人，事业人员 115 人，年末实有在职人员 544 人，其中：行政人员 374 人，工勤 57 人，其他事业人员 113 人；退休人员为 174 人，遗属 22 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

2024 年总体收入 25266.88 万元，主要包括：2024 年年初预算收入 14214.01 万元，年初结转和结余 4222.09 万元，年中追加预算 6830.78 万元。其中：一般公共预算收入 20907.94 万元，政府性基金预算收入 136.85 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### **（二）支出情况。**

2024 年决算总体支出 21044.79 万元，基本支出 18360.45 万元（人员经费支出 16252.03 万元，公用经费支出 2108.42 万元），项目支出 2684.34 万元，其中：一般公共预算支出

2547.49 万元，政府性基金预算支出 136.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

2024 年年末总体结转和结余 4222.09 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 14 分）。

（1）国保经费项目完成情况。国保出勤目标次数 120 次，完成 120 次出勤。指标自评得分 4 分。

（2）天网卡口租赁项目完成情况。年初投入 300 万元用于天网卡口租赁费项目，租期 2024 年 1 月至 12 月。完成全年租赁及支付租赁费 300 万元。指标自评得分 5 分。

（3）开展民辅警训练项目完成情况。组织民辅警训练 36 场，500 人次参与训练，共举办训练 36 场，500 人次参与训练。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 20 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 21044.79 万元，财政拨款年初预算数 14214.01 万元，财政拨款预算偏离度为 48.06%；政府采购预算执行数 23.73 万元，政府采购年初预算数 20.9 万元，政府采购预算偏离度为 13.54%。指标自评得分 11 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 16612.12 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部

门预算执行数 19404.52 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 5 分。

(3) 预算年终结余。部门(单位)整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 1600.35 万元,较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 1405.78 万元增加 194.57 万元,增加 13.84%;2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 2108.42 万元,较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 1222.99 万元,增加 885.43 万元,增长 69.95%。指标自评得分 2 分。

### 3.财务管理(总分 10 分,自评得分 10 分)。

(1) 财务管理制度。制定印发了《达州市公安局达川区分局“1+7”内控管理制度汇编》等制度,并督促指导各股室严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。警务保障室(财务室)负责本部门(单位)预算的编制、执行和决算工作,管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我部门(单位)资金使用均符合相关财务管理制度规定,不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### 4.资产管理(总分 9 分,自评得分 7.8 分)。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率

为-0.23，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.22，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0.32，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 1.8 分。

（3）资产盘活率。2023 年和 2024 年连续两年均无闲置资产。指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 3 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 13.49 万元，其中：授予小微企业合同金额 13.49 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 23.73 万元，政府采购总预算数为 23.73 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

#### （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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 33 个，涉及预算总金额 1247.13 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（总分 12 分，自评得分 11 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 33 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 3 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 33 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人

员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 33 个，结余率小于 10%的项目数量 33 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 33 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中已完成预期指标的数量指标偏离度在 30%内有 0 个项目。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 33 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

### **（三）绩效结果应用情况。**

#### **1.内部应用情况。**

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

#### **2.信息公开情况。**

2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

### 3.整改反馈情况。

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分91.8分。

### （二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3. 绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

### **（三）改进建议。**

1. 科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》的规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，并加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标的“指挥棒”作用。

2. 进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3. 进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）



附件 1

## 达州市公安局达川区分局 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解 释	评分方 法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准							备 注
指标分值								整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准	
一级指标	二级 指标	三 级 指 标	指 标 分 值	评 价 得 分															
得分合计					91.80														
总体绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	国 保 经 费	15	14	部门整 体绩效 目标中 选定	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心 职能目标，分别设定指标分 值、指标解释、评分方法和评	√	√		√			√	√				

	项目完成情况 履职效果 天网卡口租赁项目 完成情况 履职效果		3-5个 核心职 能目 标，反 映该项 职能目 标完成 效果情 况	分说明，总分值不超过15分。 该项指标得分=年终完成履职 效果目标数量*年初目标设置 总数 x100%x 指标分值。履职 效能总分为各项履职效果得 分的和。													
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	开展民辅警训练项目完成情况履职效果																	
预算管理 (25分)	预算编制质量	12	11	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					

				性和准确性														
	支出执行进度	6	5	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√								√
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√								√
	严控一般性支出	5	2	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实	√			√						√	√	

				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		现压减得 1 分，大于上年的该项基础分 1 分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1% 得 0.2 分，累计不超过 1 分； 一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1% 得 0.4 分，累计不超过 2 分。												
财务管理 (10 分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。		√	√					√				
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。		√	√					√				

				求															
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√					√					
资产管理(9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24),则: $X \leq N$ , 得3分; $N < X \leq 1.1N$ , 得1.5分; $1.1N < X$ , 不得分。		√		√				√		√	√		

		资产利用率	3	1.8	部门资产超最低使用年限情况	<p>部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19），则：则：X&gt;N，得 1.5 分；0.8N&lt;X≤N，得 0.9 分；0.6N&lt;X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63），则：X&gt;N，得 1.5 分；0.8N&lt;X≤N，得 0.9 分；0.6N&lt;X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。</p>		√		√			√		√	√		
--	--	-------	---	-----	---------------	---	--	---	--	---	--	--	---	--	---	---	--	--

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率 =(本年闲置资产账面价值÷ 本年总资产账面价值)÷(上 一年度闲置资产账面价值÷ 上一年度总资产账面价值)× 100%，变化率在60%以下的得 2.4分，60%-80%的得1.8分， 80%-100%的得1.2分，100%以 上的不得分。两年均无闲置资 产或上年度有闲置资产评价 年度无闲置资产的，该项指标 得3分。		√		√		√		√				
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100×3。	√	√		√		√						



					况														
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√		√		√	√						
		目标设置	4	3	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	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√		√		√						

				范完整、量化细化、预算匹配															
	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√						
项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√						
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施		√		√		√	√						

				施		的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。													
	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√				√					
目标实现（11分）	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√		√				√					

		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	<p>1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。</p> <p>2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。</p> <p>该项指标得分=该项指标得分÷所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。</p>	√	√		√									
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	<p>1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。</p> <p>2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。</p>		√		√		√	√						



# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市公安局达川区分局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		14214.01	14214.01
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 14214.009232 万元（其中：公用经费 1625.816 万元，人员经费 11638.193232 万元，维稳处突经费 20 万元，禁毒经费 50 万元，天网卡口租赁经费 300 万元，安全保卫经费 50 万元，国保经费 50 万元，打击治理电信网络新型违法犯罪经费 50 万元，民辅警训练经费 70 万元，特殊病监区医疗保障经费 30 万元，打击防范经济犯罪经费 20 万元，打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪经费 10 万元，DNA 耗材经费 30 万元，反恐经费 10 万元，手持终端使用费 80 万元，全市强制戒毒医疗经费 40 万元，消防站运行经费 20 万元，民爆物品处理经费 10 万元，特情经费 50 万元，派驻纪检组办案经费 20 万元，涉案人员体检经费 10 万元，援疆援藏经费 30 万元），用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好队伍建设，警务技能训练，打造一流公安队伍，努力把公安工作提升到新的高度；加强日常治安管理、巡逻防控、安保维稳、反恐处突、保障国内政治安全；严厉打击刑事犯罪、毒品犯罪、经济犯罪及政治犯罪，维护人民生命财产安全，守护平安达川。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024 年派驻纪检组办案工作	增强派驻监督全覆盖的有效性，推动派驻监督工作高质量发展，确保各项工作正常开展。	
	2024 年民爆物品处理工作	开展民爆物品处理工作，确保人民群众生命财产安全。	
	2024 年天网卡口租赁工作	天网卡口点位建设及维护、保障天网卡口监控视频正常运转。	
	2024 年特情工作	开展特情培养，提供案件情报线索奖励。	
	2024 年安全保卫工作	开展重大活动、会议等安全保卫，保障人民群众生命财产安全。	
	2024 年 DNA 耗材经费工作	开展刑事案件工作，DNA 耗材支出。	
	2024 年禁毒工作	开展禁毒宣传、加强缉毒执法、打击毒品犯罪。	
	2024 年特殊病监区医疗保障工作	开展特殊病监区医疗保障经费工作。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。	
	2024 年消防站运行工作	开展消防站办公运行、消防安全检查、火情处置工作。	
	运转类（公用经费）支出	为了确保各项工作的正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。	

	2024年打击防范经济犯罪工作	开展打击防范经济犯罪工作						
	2024年反恐工作	开展反恐工作，确保我区治安稳定。						
	2024年国保工作	开展信访维稳、打击邪教，维护国内政治安全。						
	2024年维稳处突工作	打击犯罪、维护社会治安稳定，应对重要时期、敏感节点的维稳处突工作。						
	2024年手持终端使用工作	开展人员信息采集、对比、打击违法犯罪、抓获犯罪嫌疑人						
	2024年打击治理电信网络新型违法犯罪工作	开展电信网络诈骗防范宣传、打击电信网络犯罪。						
	2024年打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪工作	开展森林防灭火专项整治宣传活动、购买森林火灾案件专用现勘设备。						
	2024年民辅警训练工作	加强民警、辅警警务技能及理论学习，提升业务能力。						
	2024年全市强制戒毒医疗工作	开展强制戒毒医疗保障工作。						
	2024年援疆援藏工作	开展援疆援藏工作，及时掌握斗争态势，确保社会治安。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	打击违规用火培训场次	≥	10	次	1	11次
			打击违规用火宣传场次	≥	36	次	1	36次
			反恐培训活动开展场次	≥	20	次	1	20次
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1	100%
			国保工作出勤次数	≥	100	次	1	120次
			国保工作宣传场次	≥	20	次	1	20次
			纪检业务工作差旅次数	≥	50	次	1	52次
			印制宣传资料份数	≥	10000	份	1	20000份

援疆援藏差 旅人次	≥	500	人次	1	510 人次
治安案件出 勤次数	≥	100	次	1	110 次
天网卡口租 赁年限	≥	1	年	1	1 年
维稳处突出 勤次数	≥	100	次	1	120 次
维稳处突工 作宣传次数	≥	50	次	1	50 次
2024 年单位 在职人员数 量	=	547	人	1	547 人
“公用经 费”科目调 整次数	≤	5	次	0.5	0 次
“人员类经 费”发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	1	100%
安全保卫活 动次数	≥	50	次	1	50 次
采购会议椅 数量	≤	192	个	0.5	192 个
采购会议桌 数量	≤	96	张	0.5	96 张
采购空调数 量	≤	10	台	0.5	10 台
采购台式电 脑数量	≤	75	台	0.5	75 台
打击防范经 济犯罪破案 件数	≥	100	件	1	100 件
戒毒康复人 数	≥	500	人	1	550 人
禁毒出差人 次	≥	100	次	1	150 次
禁毒专项行 动开展次数	≥	50	次	1	50 次
开展就医人 数	≥	1000	人次	1	1000 人
开展日常训	≥	36	次	1	36 次



	练次数					
	开展消防培 训场次	≥	56	次	1	56 次
	开展消防宣 传教育活动 场次	≥	36	次	1	36 次
	民爆处理个 数	≥	12	个	1	12 个
	破案中 DNA 耗 材购买	≥	5000	份	1	5000 份
	情报工作线 索奖励人数	≥	100	人	1	102 人
	软件运行维 护个数	≥	200	台	1	220 台
	特情工作差 旅人次	≥	100	人次	1	103 人次
质量指标	打击违规用 火宣传合格 率	=	100	%	1	100%
	反恐培训内 容契合度	=	100	%	1	100%
	工资补贴发 放准确率	=	100	%	1	100%
	国保工作出 勤参与率	=	100	%	1	100%
	国保工作宣 传主题内容 契合度	=	100	%	1	100%
	禁毒、特情和 派驻纪检组 差旅费发放 准确率	=	100	%	1	100%
	禁毒专项行 动开展合格 率	=	100	%	1	100%
	开展消防培 训合格率	=	100	%	1	100%
	民爆处理验 收合格率	=	100	%	1	100%
	民辅警训练 参与率	=	100	%	1	100%
	手持终端验	=	100	%	1	100%

收合格率					
特情工作奖励准确率	=	100	%	1	100%
天网卡口租赁费支付准确率	=	100	%	1	100%
完成安全保卫出勤合格率	=	100	%	1	100%
完成打击防范经济犯罪破案合格率	=	100	%	1	100%
完成戒毒人员康复合格率	=	100	%	1	100%
完成医疗保障人数准确率	=	100	%	1	100%
维稳处出勤及时率	=	100	%	1	100%
维稳处宣传活动主题内容契合度	=	100	%	1	100%
消防宣传主题内容契合度	=	100	%	1	100%
验收宣传资料合格率	=	100	%	1	100%
DNA 耗材验收合格率	=	100	%	1	100%
“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	0.5	1%
“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1	100%
安全保卫活动合格率	=	100	%	1	100%
打击网络违法犯罪宣传活动主题内容契合度	=	100	%	1	100%

	时效指标	打击违规用火培训参与率	=	100	%	1	100%	
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100%	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	12个月	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	0.5	100%	
		定额公用经费运转保障率	=	100	%	1	100%	
	社会效益指标	打击各类毒品违法犯罪活动	定性	好			1	好
		打击治理网络违法犯罪宣传知晓率	=	100	%	1	100%	
		反恐、消防站运行培训对象业务提高率	=	100	%	1	100%	
		手持终端投入使用率	=	100	%	1	100%	
		提高民辅警基本素质和技能水平	定性	好			1	好
	可持续影响指标	单位各项工作任务长效管理（护）机制健全性	定性	优			1	优
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1	95%	
		服务对象满意度	≥	95	%	1	95%	
		使用对象满意度	≥	95	%	1	95%	
成本指标	经济成本指标	2024年DNA耗材预算成本控制数	≤	30	万元	1	30万元	

2024 年安全保卫预算成本控制数	≤	50	万元	1	50 万元
2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	14214.009232	万元	1	14214.01
2024 年打击防范经济犯罪预算成本控制数	≤	20	万元	1	20 万元
2024 年打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪预算成本控制数	≤	10	万元	1	10 万元
2024 年打击治理电信网络新型违法犯罪预算成本控制数	≤	50	万元	1	50 万元
2024 年反恐预算成本控制数	≤	10	万元	1	10 万元
2024 年国保工作预算成本控制数	≤	50	万元	1	50 万元
2024 年禁毒工作成本预算成本控制数	≤	50	万元	1	50 万元
2024 年民爆物品处理预算成本控制数	≤	10	万元	1	10 万元
2024 年民辅警训练培训预算成本控制数	≤	70	万元	1	70 万元
2024 年派驻纪检组办案预算成本控	≤	20	万元	1	20 万元

制数					
2024 年全市 强制戒毒医 疗预算成本 控制数	≤	40	万元	1	40 万元
2024 年涉案 人员体检预 算成本控制 数	≤	10	万元	1	10 万元
2024 年手持 终端使用费 预算成本控 制数	≤	80	万元	1	80 万元
2024 年特情 经费预算成 本控制数	≤	50	万元	1	50 万元
2024 年特殊 病监区医疗 保障费预算 成本控制数	≤	30	万元	0.5	30 万元
2024 年天网 卡口租赁预 算成本控制 数	≤	300	万元	0.5	300 万元
2024 年维稳 处突预算成 本控制数	≤	20	万元	0.5	20 万元
2024 年消防 站运行预算 成本控制数	≤	20	万元	0.5	20 万元
2024 年援疆 援藏预算成 本控制数	≤	30	万元	0.5	30 万元

报表编号: 510000\_0013zp

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称		51170323T000008612208-司法救助资金项目							
主管部门		达州市公安局达川区分局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年至 2024 年投入 8 万元用于司法救助项目开支。根据《四川省国家司法救助实施办法》第九条第三项之规定, 此项目解决了 3 人的生活和学业问题, 从而提高司法救助对象满意度。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.67		3.67	64.74%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数
	其中:	0.00	5.67		3.67	64.74%	/	/	/调整后预算数, 预算执行

	财政资金										率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	司法救助资金对象人数	=	3	人	3人	10	10		
		质量指标	司法救助资金发放准确率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	司法救助资金发放及时率	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	司法救助资金应发尽发率	=	100	%	100%	10	10		
		可持续影响指标	司法救助资金发放管理机制健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助资金发放对象满意度	≥	98	%	98%	10	10		
成本指标	经济成本指标	司法救助资金项目预算数	≤	3.67	万元	3.67	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分,通过评价,2024年司法救助资金解决了3人的生活和学业问题,从而提高司法救助对象满意度。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51170324T000010698687-2024 年派驻纪检组办案项目							
主管部门	达州市公安局达川区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年投入 20 万元用于派驻纪检组办案开支，计划办案出差 50 次。派驻机构应当持续深化转职能、转方式、转作风，聚焦全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，强化监督职责，突出工作重点，创新履职方式，有效运用“四种形态”，增强派驻监督全覆盖的有效性，推动派驻监督工作高质量发展，确保各项工作正常开展。	目标任务已全部完成。资金预算 9.76 万元，实际执行 9.76 万元。群众满意度为 95%。					
预算执行	年度预算数	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



情况 (10 分)	(万 元)									
	总额	20.00	9.76	9.76	100.00%	10	10			1. 预算执行率=预算执行数 /调整后预算数, 预算执行 率未达到90%的需说明原 因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调 减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
	其中: 财政资金	20.00	9.76	9.76	100.00%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资 金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	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	业务工作差旅次数	≥	50	次	60次	20	20	
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	出差管理制度健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指 标	经济成本指标	派驻纪检组办案项目预算成本控制数	≤	9.76	万元	9.76万 元	10	10		

合计		100	100
评价结论	自评得分 100 分，通过评价，2024 年派驻纪检组办案开支强化监督职责，突出工作重点，创新履职，推动派驻监督工作高质量发展，确保各项工作正常开展。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51170324T000010698798-2024 年维稳处突项目							
主管部门	达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024 年投入 20 万元用于维稳处突工作，计划开展维稳处突宣传活动 50 次，处理维稳处突工作出勤 100 次。其首要职责是打击犯罪、维护社会治安稳定，应对重要时期、敏感节点的维稳处突工作。确保辖区社会政治安全、大局平稳。			年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 14.76 万元，实际执行 14.76 万元。宣传对象满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行	年度预算数	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

情况 (10 分)	(万 元)									
	总额	20.00	14.76	14.76	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数 /调整后预算数, 预算执行 率未达到90%的需说明原 因(100字以内);2. 年中 发生预算调整的(追加或调 减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	20.00	14.76	14.76	100.00%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资 金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	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	维稳处突出勤次数	≥	100	次	120次	10	10	
			维稳处突工作宣传次数	≥	50	次	50次	5	5	
		质量指标	维稳处突出勤合格率	=	100	%	100%	10	10	
			维稳处突宣传活动主题内容契合度	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	维稳处突出勤及时率	=	100	%	100%	10	10	
			维稳处突宣传活动开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	维稳工作制度健全性	定性	好		好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年维稳处突项目预算控制数	≤	14.76	万元	14.76	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过评价，2024年维稳处突工作确保辖区社会政治安全、大局平稳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51170324T000010698860-2024年手持终端使用项目								
主管部门		达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）		达州市公安局达川区分局		
项目	1.项目	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	2024年投入80万元用于手持终端使用费开支，计划软件运行维护200台。本项目是公安工作的重要组成部分，是公安机关不可或缺的基础性工作和科技支撑，是维护司法公正和社会稳定的重要手段。为紧跟时代发展步伐，不断提升信息化支撑引领实战、服务诉讼的能力水平，设立“移动警务终端”项目，在人员、装备、经费上的投入，推动科技通信工作在科技破案、规范化建设、信息化建设、装备建设等方面取得进步，为打击犯罪、维护国家政治安全、社会大局稳定作出更大贡献。				目标任务已全部完成。资金预算47.26万元，实际执行47.26万元。设备使用者满意度为95%。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	47.26	47.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	80.00	47.26	47.26	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	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	软件运行维护数量	≥	200	台	200台	20	20	
		质量指标	手持终端验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	手持终端使用故障处理及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	手持终端投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	手持终端使用管理制度的健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指 标	经济成本指标	2024年手持终端使用项目预算控制数	≤	47.26	万元	47.26万 元	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	自评得分100分,通过评价,2024年手持终端投入推动科技通信工作在科技破案、规范化建设、信息化建设、装备建设等方面取得进步,为打击犯罪、维护国家政治安全、社会大局稳定作出更大贡献。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51170324T000010698898-2024年天网卡口租赁项目
------	-------------------------------------

主管部门		达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	2024年投入300万元用于天网卡口租赁费项目，租期是2024年1-12月。为城市“天网”工程建设有序推进，在维稳处突、侦查破案、治安维护、城市管理以及街面执法等方面发挥了重要作用。随着城市管理和形势的发展，为更好发挥公安机关职能作用，加大力度推进城市管理智能化、数字化、精细化，加大“天网”工程建设。确保我区社会治安良好。				目标任务已全部完成。资金预算934.99万元，实际执行934.99万元。群众满意度为95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	934.99	934.99	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	300.00	934.99	934.99	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	天网卡口租赁年限	=	1	年	1年	20	20	
		质量指标	天网卡口租赁费支付准确率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成租赁费支付及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	天网卡口投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	天网卡口租赁管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年天网卡口租赁项目预算控制数	≤	934.99	万元	934.99万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过评价，2024年天网卡口项目加大力度推进城市管理智能化、数字化、精细化，加大“天网”工程建设，确保我区社会治安良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010698988-2024 年民辅警训练项目							
主管部门		达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年投入 70 万元用于民辅警日常训练，计划训练 36 次。结合近几年全国治安形势和暴恐案事件、个人极端暴力事件的特点，突出“特警五项”专业技能训练、紧急拉动、跨区域拉动和实战演练，做好基本体能和常规训练，加大反恐维稳处突和专业实战技能培训，注重基础训练和专业训练相结合，实现基础练兵常态化、警种练兵专业化，促进特巡警熟悉法律、掌握政策、精通业务，进一步提高特巡警岗位的基本素质和技能水平。				目标任务已全部完成。资金预算 31.76 万元，实际执行 31.76 万元。群众满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.00	31.76	31.76	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中	
	其中：财政资金	70.00	31.76	31.76	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	开展日常训练次数	≥	36	次	40次	20	20	
		质量指标	民辅警训练参与率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	民辅警训练及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高民辅警基本素质和技能水平	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	训练管理工作制度的健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	=	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2024年民辅警训练项目预算控制数	≤	31.76	万元	31.76万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分,通过评价,2024年民辅警训练实现基础练兵常态化、警种练兵专业化,促进特巡警熟悉法律、掌握政策、精通业务,进一步提高特巡警岗位的基本素质和技能水平。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51170324T000010699037-2024 年全市强制戒毒医疗项目							
主管部门	达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2024 年投入 40 万元用于全市强制戒毒医疗费开支，计划强制戒毒 500 人。全面提升我区毒品治理能力水平，坚决遏制毒品问题发展蔓延，最大限度减少毒品对社会的危害，对吸毒人员进行强制戒毒，切实增强人民群众的幸福感和安全感，为社会创造安全稳定的社会环境。			目标任务已全部完成。资金预算 40 万元，实际执行 40 万元。戒毒人员满意度为 95%。			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数

	其中： 财政资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/	/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	戒毒康复人数	≥	500	人	550人	20	20	
		质量指标	完成戒毒人员康复合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成戒毒人员康复及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强制戒毒医疗保障制度健全性	定性	健全		健全	10	10	
		可持续影响指标	确保强制戒毒工作长期正常开展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2024年全市强制戒毒医疗项目预算控制	≤	40	万元	40万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过评价，2024年全市强制戒毒医疗费最大限度减少毒品对社会的危害，对吸毒人员进行强制戒毒，切实增强人民群众的幸福感和安全感，为社会创造安全稳定的社会环境。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170324T000010701054-2024 年安全保卫项目							
主管部门	达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024 年计划投入 50 万元用于安全保卫项目相关开支。目前，分局承担省、市领导来达调研安全保卫（警卫）任务、一些大型活动安全保卫、大型会议安全保卫活动，共计 100 余次。全力确保国家政治安全和社会治安大局持续稳定。			年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 29.07 万元，实际执行 29.07 万元。群众满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	29.07	29.07	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数

	其中： 财政资金	50.00	29.07	29.07	100.00%	/	/	/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全保卫活动次数	≥	50	次	60次	5	5	
			治安案件出勤次数	≥	100	次	150次	5	5	
		质量指标	完成安全保卫出勤合格率	=	100	%	100%	10	10	
			安全保卫活动合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	安全保卫活动及时率	=	100	%	100%	10	10	
			完成治理案件出勤及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	安全保卫工作管理制度的健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2024年安全保卫项目预算控制数	≤	29.07	万元	29.07	10	10		

合计		100	100
评价结论	自评得分 100 分，通过评价，2024 年安全保卫项目全力确保国家政治安全和社会治安大局持续稳定。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170324T000010701077-2024 年国保项目		
主管部门	达州市公安局达川区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	2024 年计划投入 50 万元用于全区国保工作。达川公安分局政保部门从维护政治安全的高度，以系列安保维稳工作为主线，紧紧围绕反颠覆反渗透、反邪教、反暴恐、反分裂斗争和意识形态安全保卫工作，严密防范、严厉打击敌对势力煽动非法聚集、策动“街头政治”等颠覆破坏活动；预计出勤 100 次，宣传活动 20 次。确保全区人民群众的生命财产安全。		目标任务已全部完成。资金预算 19.97 万元，实际执行 19.97 万元。群众满意度为 95%。
	2. 项目实施内容及过程概述		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	19.97	19.97			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	50.00	19.97	19.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	国保工作出勤次数	≥	100	次	120次	5	5	
			国保工作宣传场次	≥	20	次	20次	5	5	
		质量指标	国保工作宣传主题与内容契合度	=	100	%	100%	10	10	
			国保工作出勤率和参与率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	国保工作宣传及时率	=	100	%	100%	10	10	
			国保工作出勤及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	100%	10	10	



	标	可持续影响指标	反暴恐、反分裂斗争出勤制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年国保项目预算控制数	≤	19.97	万元	19.97万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过评价，2024年国保项目实施后将确保全区人民群众的生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称	51170324T000010701128-2024年消防站运行项目									
主管部门	达州市公安局达川区分局本级					实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局			
项目	1. 项目	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	2024年投入30万元用于消防站基本运行相关开支，计划开展宣传教育活动36次，消防培训场次12次。指导社区居委会、村民委员会、居民住宅区管理单位健全消防制度，开展消防宣传教育活动，落实防火安全措施。组织辖区单位开展经常性的消防安全宣传教育活动，推动乡镇、村、社区组建多种形式的义务消防队伍，对义务消防人员进行业务指导。确保我区人民群众生命财产安全。					目标任务已全部完成。资金预算16.45万元，实际执行16.45万元。宣传对象满意度为95%。				
	2.项目 实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	16.45	16.45			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	20.00	16.45	16.45			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	开展消防培训场次	≥	12	次	12次	10	10	
			开展消防宣传教育活动场次	≥	36	次	36次	5	5	
		质量指标	消防宣传主题与内容契合度	=	100	%	100%	5	5	
			开展消防培训合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成消防宣传活动及时率	=	100	%	100%	10	10	
			开展消防培训及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防宣传社会知晓率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年消防站运行项目预算控制数	≤	16.45	万元	16.45万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过评价，2024年消防站运行项目组织辖区单位开展经常性的消防安全宣传教育活动，推动乡镇、村、社区组建多种形式的义务消防队伍，对义务消防人员进行业务指导。确保我区人民群众生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010701155-2024 年特情项目						
主管部门		达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024 年投入 50 万元用于特情项目开支。计划给予情报工作线索奖励 100 人次，出差 100 人次。深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于维护国家政治安全的重要指示要求和国家情报战略总体部署，达川公安分局政保部门从维护政治安全的高度，围绕涉美、涉藏、涉政、涉校、涉外、反邪等重点领域深入物建培养了一批高质量特情，在政保专案阵地控制、重点人员活动轨迹等方面发挥了关键作用，切实提升政保部门在情报、侦察、控制、保卫等方面的核心战斗力，确保全区政治安全、大局平稳。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 15.7 万元，实际执行 15.7 万元。群众满意度为 95%。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	15.70	15.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中
	其中：财政资金	50.00	15.70	15.70	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	情报工作线索奖励人数	≥	100	人	100人	10	10	
			特情工作差旅人次	≥	100	人次	120人次	5	5	
		质量指标	特情工作奖励准确率	=	100	%	100%	10	10	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
			特情奖励支付及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	特情工作管理制度健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2024年特情项目预算控制数	≤	15.7	万元	15.7	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分,通过评价,2024年特情项目切实提升政保部门在情报、侦察、控制、保卫等方面的核心战斗力,确保全区政治安全、大局平稳									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170324T000010701449-2024 年禁毒项目							
主管部门	达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年投入 50 万元用于禁毒工作开支，计划禁毒工作出差 100 人次，禁毒专项活动开展 50 次。深入推进打击制毒专案机制和堵源截流机制，以“破毒案、抓毒泉、挖毒窝、堵毒源、追毒资”为工作主线，深入开展“铁帚”、“净土”、“奋进”、“迎庆”、“护旗”等系列禁毒专项行动，严厉打击了各类毒品违法犯罪活动，对吸毒人员加强管控，全面提升我区毒品治理能力和水平，坚决遏制毒品问题发展蔓延，最大限度减少毒品社会危害。				目标任务已全部完成。资金预算 27.11 万元，实际执行 27.11 万元。群众满意度为 95%。		
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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

(10分)	元)									
	总额	50.00	27.11	27.11	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	50.00	27.11	27.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	禁毒出差人次	≥	100	次	120次	5	5	
			禁毒专项行动开展次数	≥	50	次	60次	10	10	
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
			禁毒专项行动开展合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	禁毒专项行动开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
			差旅费发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打击各类毒品违法犯罪活动	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	禁毒工作制度健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	

	指标	度指标							
	成本指标	经济成本指标	2024年禁毒项目预算控制数	≤	27.11	万元	27.11	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分,通过评价,2024年禁毒项目严厉打击了各类毒品违法犯罪活动,对吸毒人员加强管控,全面提升我区毒品治理能力和水平,坚决遏制毒品问题发展蔓延,最大限度减少毒品社会危害。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>			
项目名称	51170324T000010701494-2024年反恐项目		
主管部门	达州市公安局达川区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2024年计划投入10万元用于反恐情报线索奖励、秘密力量建设、反恐怖防范宣传、特种装备、演习演练、邀请反恐怖工作专家授课等。预计培训活动开展20次,确保全区社会安全与稳定。	目标任务已全部完成。资金预算7.14万元,实际执行7.14万元。群众满意度为95%。
	2. 项目实施内		



内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	7.14	7.14			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.00	7.14	7.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	反恐培训活动开展场次	≥	20	次	20次	20	20	
		质量指标	反恐培训内容契合度	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	反恐培训活动及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训对象业务提高率	=	100	%	100%	10	10	
可持续影响指标		培训管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年反恐项目预算控制数	≤	7.14	万元	7.14万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过评价，2024年反恐项目开展各项宣传和培训，确保全区社会安全与稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170324T000010701719-2024年打击防范经济犯罪项目								
主管部门		达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）		达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2024年投入40万元用于打击防范经济犯罪工作相关开支，计划破案100件。充分发挥经侦警种在打击防范经济犯罪，服务保障民生方面的职能作用，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作，最大限度提升群众识别和防范经济犯罪的意识能力，遏制经济犯罪蔓延态势，确保各项工作正常开展。				目标任务已全部完成。资金预算18.9万元，实际执行18.9万元。群众满意度为95%。				

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	18.90	18.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	20.00	18.90	18.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打击防范经济犯罪破案件数	≥	100	件	101件	20	20	
		质量指标	完成打击防范经济犯罪破案合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	打击防范经济犯罪破案及时率	=	100	%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	日常工作管理制度健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	打击防范经济犯罪项目预算控制数	≤	18.9	万元	18.9万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过评价，2024 年打击防范经济犯罪项目最大限度提升群众识别和防范经济犯罪的意识能力，遏制经济犯罪蔓延态势，确保各项工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170324T000010701866-2024 民爆物品处理项目										
主管部门	达州市公安局达川区分局本级						实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局			
项目	1. 项目	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	2023年投入10万元用于民爆物品处理费用开支,计划民爆处理12个。按照往年销毁模式,由区公安分局制定销毁计划,聘请专业爆破公司,并设计销毁方案,确保安全的情况下,分批次组织对民爆物品实施销毁。确保人民生命财产安全。					目标任务已全部完成。资金预算7万元,实际执行7万元。群众满意度为95%。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	10.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标	民爆处理个数	≥	12	个	13个	20	20	

分)	标	质量指标	民爆处理验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成民爆处理及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年民爆物品处理项目预算控制数	≤	7	万元	7	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过评价，2024 年民爆物品处理项目分批次组织对民爆物品实施销毁。 确保人民生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>			
项目名称	51170324T000010702183-2024 年打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪项目		
主管部门	达州市公安局达川区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年计划投入 10 万元用于打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪相关开支。预计开展宣传活动 36 次，培训活动 10 次。根据《国务院督导四川省森林草原防灭火专项整治工作方案》、《四川省森林草原防灭火专项整治实施方案》、《四川省人民政府 2021 年森林防火命令》、《达州市森林防灭火专项整治实施方案》和《达州市达川区森林防灭火专项整治实施方案》文件精神。加强对违规野外用火的管控。为防范森林火灾，打击因违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪，切实有效保护森林资源。				目标任务已全部完成。资金预算 10 万元，实际执行 10 万元。群众满意度为 95%。		
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	打击违规用火培训场次	≥	10	次	10次	10	10	
			打击违规用火宣传场次	≥	36	次	36次	5	5	
		质量指标	打击违规用火宣传合格率	=	100	%	100%	5	5	
			打击违规用火培训参与率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
			打击违规用火宣传及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	森林防火工作制度健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指 标	经济成本指标	打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪项目预算控制数	≤	10	万元	10	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	自评得分100分，通过评价，2024年打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪项目为防范森林火灾，打击因违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪，切实有效保护森林资源。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010702408-2024 年打击治理电信网络新型违法犯罪项目						
主管部门		达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年投入 50 万元用于打击治理电信网络新型违法犯罪相关开支，计划开展宣传活动 20 次，印制宣传资料 10000 份。为深入推进全区打击治理电信网络诈骗犯罪工作，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发势头，设立“打击治理电信网络新型违法犯罪”预算项目，旨在严厉打击、深入治理、全面防范电信网络诈骗犯罪，切实维护人民群众合法权益，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。				目标任务已全部完成。资金预算 45.88 万元，实际执行 45.88 万元。宣传对象满意度为 95%。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	45.88	45.88	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中
	其中：财政资金	50.00	45.88	45.88	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	印制宣传资料份数	≥	10000	份	11000份	10	10	
			打击网络违法犯罪宣传活动场次	≥	20	次	20次	5	5	
		质量指标	验收宣传资料合格率	=	100	%	100%	10	10	
			打击网络违法犯罪宣传活动主题内容契合度	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	打击网络违法犯罪宣传活动及时率	=	100	%	100%	10	10	
			印制宣传资料及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打击治理网络违法犯罪宣传知晓率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	2024年打击治理电信网络新型违法犯罪项目机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2024年打击治理电信网络新型违法犯罪项目预算控制	≤	45.88	万元	45.88	10	10		
合计								100	100	

评价结论	自评得分 100 分，通过评价，2024 年打击治理电信网络新型违法犯罪项目全面防范电信网络诈骗犯罪，切实维护人民群众合法权益，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：				财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51170324T000010702717-2024 年涉案人员体检项目							
主管部门	达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年计划投入 30 万元用于涉案人员体检项目。根据职能职责对治安、刑事拘留人员进行体检，人数 1500 人。提高案件办理质量，维护社会稳定。					目标任务已全部完成。资金预算 4.84 万元，实际执行 4.84 万元。群众满意度为 95%。	
预算执行情况	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

(10分)	元)									
	总额	10.00	4.84	4.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	10.00	4.84	4.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	涉案人员体检人数	≥	1500	人	1550人	20	20	
		质量指标	涉案人员体检合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	涉案人员体检及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉案人员体检正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	涉案人员体检制度健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年涉案人员体检项目预算控制数	≤	4.84	万元	4.84万元	10	10	
合计							100	100		

评价结论	自评得分 100 分，通过评价，2024 年涉案人员体检项目提高案件办理质量，维护社会稳定。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170324T000011412389-禁毒“双示范”创建工作项目		
主管部门	达州市公安局达川区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	2024 年使用 2023 年禁毒“双示范”创建工作项目 80 万元。主要用于建设乡镇社区康复站点 24 个，采购电脑和打印机各 4 台，沙发、茶几、书柜、电视机、沙袋、前台各 1 个，办公椅 2 把，书架 2 台，书籍 200 册。禁毒宣传教育 200 次，禁毒师资培训 36 次，并常态化开展禁毒宣传“七进”活动（进学校、进单位、进家庭、进场所、进社区、进农村、进网络），戒毒康复人员定期检测、走访及谈话。对吸毒人员加强管控，全面提升我区毒品治理能力和水平，坚决遏制毒品问题发展蔓延，最大限度减少毒品社会危害，维护社会大局稳定。		目标任务已全部完成。资金预算 10.71 万元，实际执行 10.71 万元。群众满意度为 95%。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.71	10.71			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	10.71	10.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购电脑和打印机数量	=	8	台	8台	2	2	
			购书柜	=	1	个	1个	2	2	
			购茶几	=	1	个	1个	2	2	
			购办公椅	=	2	个	2个	2	2	

			购沙发数量	=	1	个	1个	2	2
			购沙袋	=	1	个	1个	2	2
			购前台	=	1	个	1个	2	2
			购电视机	=	1	个	1个	2	2
			建设乡镇社区康复站点个数	≥	24	个	24个	2	2
			购书籍	≥	200	册	200册	1	1
			禁毒宣传教育次数	≥	200	次	200次	2	2
			禁毒师资培训	≥	36	次	36次	2	2
			购书架	=	2	台	2台	2	2
	质量指标		禁毒师资培训合格率	=	100	%	100%	5	5
			电脑和打印机验收合格率	=	100	%	100%	3	3
			购办公家具验收合格率	=	100	%	100%	2	2
			建设乡镇社区康复站点验收合格率	=	100	%	100%	5	5
			禁毒教育宣传知晓率	=	100	%	100%	5	5
	时效指标		建设乡镇社区康复站点及时率	=	100	%	100%	5	5
			禁毒教育宣传和禁毒师资培训及时率	=	100	%	100%	5	5
			购办公家具及时率	=	100	%	100%	2	2
			采购电脑打印机和沙发茶几书柜及时率	=	100	%	100%	3	3
	效益指标	社会效益指标	禁毒“双示范”创建工作正常运转率	=	100	%	100%	15	15
可持续影响指标		禁毒“双示范”创建工作制度健全性	定性	健全		健全	5	5	
满意度	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	5	5	

	指标								
	成本指标	经济成本指标	禁毒“双示范”创建工作项目预算控制数	≤	10.71	万元	10.71	5	5
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，通过评价，禁毒“双示范”创建工作项目对吸毒人员加强管控，全面提升我区毒品治理能力和水平，坚决遏制毒品问题发展蔓延，最大限度减少毒品社会危害，维护社会大局稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51170324T000011412822-达川区百节、管村高速出口综合检查站项目		
主管部门	达州市公安局达川区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2024年计划使用2023年达川区百节、管村高速出口综合检查站项目59.7503万元。主要用于建设达川区百节、管村高速出口综合检查站，面积121.5平方米。当时疫情出现多点爆发，疫情防控形势严峻，加大防控力度，提高综合检查能力，整合检查资源，保障人民群众生命安全。	目标任务已全部完成。资金预算5.98万元，实际执行5.98万元。群众满意度为95%。



	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.98	5.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	5.98	5.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	百节、管村综合检查站新建面积	≥	121.5	平方米	121.5平方米	10	10		
		质量指标	百节、管村综合检查站验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	百节、管村综合检查站完成及时率	=	100	%	100%	20	20		

	效益指标	社会效益指标	百节、管村综合检查站正常投入使用率	=	100	%	100%	20	20	
		可持续影响指标	百节、管村综合检查站管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	达川区百节、管村高速出口综合检查站项目预算控制数	≤	5.98	万元	5.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过评价，达川区百节、管村高速出口综合检查站项目加大防控力度，提高综合检查能力，整合检查资源，保障人民群众生命安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170324T000011579352-双庙派出所改造项目									
主管部门	达州市公安局达川区分局本级					实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局			
项目	1. 项目	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	2024年计划使用2023年双庙派出所改造项目619723.96元。7月完成建设目标建成投运，主要完成内容为：1.改造房屋面积800平方米（“五小工程”改造、办案区改造、接警前台改造等），2.新建房屋面积200平方米（食堂的建设、会议室建设等）。维护了当地治安环境，群众获得幸福感。					目标任务已全部完成。资金预算2.48万元，实际执行2.48万元。群众满意度为95%。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.48	2.48			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	0.00	2.48	2.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	改造房屋面积	≥	800	平方米	800平方米	10	10	
			新建房屋面积	≥	200	平方米	200平方米	10	10	
		质量指标	改造房屋验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
			新建房屋验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	改造和新建完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造和新建房屋正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	双庙派出所改造项目管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	双庙派出所改造项目预算控制数	≤	24800	元	24800元	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评得分 100 分，通过评价，双庙派出所改造项目维护了当地治安环境，群众获得幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000011579370-龙会派出所改造项目							
主管部门		达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年计划使用 2023 年龙会派出所改造项目 581790.52 元，7 月完成建设目标建成投运。主要完成内容：1. 改造房屋 700 平方米（“五小工程”改造、办案区改造、接警前台改造等），2. 新建房屋 200 平方米（食堂建设、会议室建设等）。维护当地治安环境，群众获得幸福感。				目标任务已全部完成。资金预算 50 万元，实际执行 50 万元。群众满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金										其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指 标	数量指标	改造房屋面积	≥	700	平方 米	700平方 米	10	10		
			新建房屋面积	≥	200	平方 米	200平方 米	10	10		
		质量指标	新建房屋验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
			改造房屋验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	新建和改造完成及时率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	新建和改造房屋投入使用率	=	100	%	100%	10	10		
		可持续影响指 标	龙会派出所改造项目管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10		
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指 标	经济成本指标	龙会派出所改造项目预算控制数	≤	50	万元	50万元	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	自评得分 100 分, 通过评价, 龙会派出所改造项目维护当地治安环境, 群众获得幸福感.										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170324T000011599181-社会监控视频资源整合项目							
主管部门	达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年计划使用社会监控视频资源整合项目 1084.83 万元。主要内容：1. 社会资源接入平台 1 套，2. 开通 400 条 20M 视频专网和 1 条万兆汇聚主干，3. 标准化机房改造 1 个，4. 新增 30 套前端监控设备。在维稳处突、侦查破案、治安维护、城市管理以及街面执法等方面发挥了重要作用。随着城市管理和社会形势的发展，为更好发挥公安机关职能作用，加大力度推进城市管理智能化、数字化、精细化。确保我区社会治安良好。				目标任务已全部完成。资金预算 34 万元，实际执行 34 万元。群众满意度为 95%。		
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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

(10分)	元)									
	总额	0.00	34.00	34.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	34.00	34.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			
绩效指标(90分)	数量指标	开通20M视频专网和1条万兆汇聚主干	=	400	条	400条	5	5		
		标准化机房改造	=	1	个	1个	5	5		
		新增前端监控设备	=	30	套	30套	5	5		
		社会资源接入平台	=	1	套	1套	5	5		
	质量指标	社会资源接入平台验收合格率	=	100	%	100%	5	5		
		前端监控设备验收合格率	=	100	%	100%	5	5		
		标准化机房改造验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
		20M视频专网和万兆汇聚主干验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
	时效指标	社会监控视频资源整合购买及时率	=	100	%	100%	5	5		



	效益指标	社会效益指标	社会监控视频资源整合正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会监控视频资源整合项目管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	社会监控视频资源整合项目预算控制数	≤	34	万元	34万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过评价，社会监控视频资源整合项目加大力度推进城市管理智能化、数字化、精细化。确保我区社会治安良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>			
项目名称	51170324T000011887967-大运会安保项目		
主管部门	达州市公安局达川区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	2024年计划投入50万元用于2023年成都大运会安保工作项目。按照省委书记王晓晖关于大运会安保“全省保成都、成都保大运”工作要求，主要用于：1.装备开支（其中：99式战训服30套，反光背心100件，肩灯200个，喊话器100个，执法记录仪50台，警戒带300个，阻车器10个、望远镜10个，红外夜视仪5个，催泪喷射器150个），2.天巡系统开支，3.差旅开支。我局选派160名警力全力赴成都参加大运会安保工作，为保成都大运会顺利开展。				目标任务已全部完成。资金预算50万元，实际执行50万元。群众满意度为95%。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	0.00	50.00	50.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	购反光背心	=	100	件	100件	2	2	
			购 99 式战训服	=	30	套	30套	2	2	
			安保差旅人数	≥	160	人	160人	2	2	
			天巡系统租赁时间	=	1	年	1年	2	2	
			购催泪喷射器	=	150	个	150个	2	2	
			购喊话器	=	100	个	100个	2	2	
			购红外夜视仪	=	5	个	5个	2	2	
			购肩灯	=	200	个	200个	2	2	
			购警戒带	=	300	个	300个	1	1	
购阻车器和望远镜			=	20	个	20个	2	2		
质量指标	购执法记录仪	=	50	台	50台	2	2			
	装备验收合格率	=	100	%	100%	10	10			
	安保差旅发放准确率	=	100	%	100%	5	5			
	天巡系统租赁合格率	=	100	%	100%	5	5			
	天巡系统租赁及时率	=	100	%	100%	3	3			
	装备采购及时率	=	100	%	100%	3	3			
时效指标	安保差旅发放及时率	=	100	%	100%	3	3			
	社会效益指标	装备和天巡系统投入使用率	=	100	%	100%	5	5		
		安保日常工作运转率	=	100	%	100%	5	5		
可持续影响指 标	大运会安保工作制度健全性	装备设备维护制度健全性	定性	健全		健全	5	5		
		装备设备维护制度健全性	定性	健全		健全	5	5		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大运会安保项目预算控制数	≤	50	万元	50万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过评价，大运会安保项目确保大运会各项工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170324T000011902933-石桥派出所危房搬迁项目		
主管部门	达州市公安局达川区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2024 年计划投入 18.1 万元用于 2023 年石桥派出所危房搬迁项目。主要用于：1. 搬迁地房屋改造 800 平方米，2. 展陈办公室形象墙 12 平方米，3. 制度上墙 20 个，4. 警徽 1 个，5. 大厅形象墙 18 平方米，6. 空调拆装 26 台，7. 弱电安装 429 平方米，8. 窗帘安装 160 平方米。该项目改造完成后，排除危房危害安全，方便群众办事。	目标任务已全部完成。资金预算 17.98 万元，实际执行 17.98 万元。群众满意度为 95%。

	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.98	17.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	17.98	17.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	空调拆装数量	=	26	台	26台	3	3		
			警徽数量	=	1	个	1个	3	3		
			广告制度上墙数量	=	20	个	20个	3	3		
			窗帘安装数量	=	160	平方	160平方	3	3		

					米	米			
		大厅形象墙	=	18	平方米	18平方米	3	3	
		房屋改造面积	=	800	平方米	800平方米	3	3	
		弱电安装数量	=	429	平方米	429平方米	3	3	
		展陈办公室形象墙数量	=	12	平方米	12平方米	3	3	
	质量指标	房屋改造验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
		窗帘安装验收合格率	=	100	%	100%	1	1	
		弱电安装验收合格率	=	100	%	100%	1	1	
		空调拆装验收合格率	=	100	%	100%	2	2	
		展陈办公室形象墙验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
		警徽验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
		大厅形象墙验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
		广告制度上墙验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
	时效指标	警徽购买及时性	定性	好		好	2	2	
		大厅形象墙完成及时性	定性	好		好	5	5	
		房屋改造完成及时性	定性	好		好	1	1	
		广告制度上墙完成及时性	定性	好		好	2	2	
		空调拆装、弱电安装、和窗帘安装及时性	定性	好		好	5	5	
		展陈办公室形象墙完成及时性	定性	好		好	2	2	

	效益指标	社会效益指标	房屋改造正常投入使用率	=	100	%	100%	5	5
			展陈形象墙、制度上墙、警徽、大厅形象墙、空调、弱电、窗帘正常投入使用率	=	100	%	100%	5	5
		可持续影响指标	石桥派出所危房搬迁项目管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	5	5
	成本指标	经济成本指标	石桥派出所危房搬迁项目预算控制数	≤	17.98	万元	17.98	5	5
合计								100	100
评价结论	自评得分 100 分，通过评价，石桥派出所危房搬迁项目排除危房危害安全，方便群众办事。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>			
项目名称	51170324T000011915275-疫情防控保障项目		
主管部门	达州市公安局达川区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年使用 2022 年疫情防控保障项目 98.97 万元。主要用于 1. 疫情防控用餐人数 70 人, 2. 疫情防控租赁宾馆房间 1400 间, 3. 疫情防控调溯工作组租车 500 次。我局作为疫情防控工作责任牵头单位, 采取一系列防控措施, 使疫情得到有效控制。					目标任务已全部完成。资金预算 67.97 万元, 实际执行 67.97 万元。群众满意度为 95%。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	67.97	67.97		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	67.97	67.97		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标	疫情防控用餐人数数量	≥	70	人	70人	5	5	



分)	标		疫情防控租赁宾馆房间数量	≥	1400	个	1400个	5	5			
			疫情防控工作组租车数量	≥	500	次	500次	5	5			
		质量指标		疫情防控租车合格率	=	100	%	100%	5	5		
				疫情防控用餐合格率	=	100	%	100%	10	10		
				疫情防控租赁宾馆合格率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标		疫情防控租赁宾馆及时率	=	100	%	100%	5	5		
				疫情防控租车及时率	=	100	%	100%	5	5		
				疫情防控用餐及时率	=	100	%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标		疫情防控租车和租赁宾馆使用率	=	100	%	100%	10	10	
			可持续影响指标		疫情防控保障项目管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		疫情防控工作人员满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	社会成本指标		疫情防控保障项目预算控制数	≤	67.97	万元	67.97	10	10		
	合计								100	100		
	评价结论	自评得分 100 分，通过评价，疫情防控保障项目采取一系列防控措施，使疫情得到有效控制。										
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000011965085-刑事技术耗材项目						
主管部门		达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024 年计划投入 10 万元用于刑事技术耗材项目。主要用于：1. 购买痕迹耗材 286 套，2. 生物耗材 174 套，3. 物证保全耗材 240 套。我局刑事科学技术立足刑事技术工作，全力推动刑事技术转型升级发展，为打击刑事违法犯罪提供了强有力的技术支持。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 10 万元，实际执行 10 万元。群众满意度为 95%。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
	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
预算执行情况（10 分）	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	金、银行贷款		
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	购买物证保全耗材	≥	240	套	240套	10	10	
			购买痕迹耗材	≥	286	套	286套	10	10	
			购买生物耗材	≥	174	套	174套	10	10	
		质量指标	购买物证保全耗材验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			购买生物耗材验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			购买痕迹耗材验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	时效指标	购买痕迹耗材、生物耗材、物证保全耗材及时率	=	100	%	100%	5	5		
	效益指 标	社会效益指标	痕迹耗材、生物耗材、物证保全耗材正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	刑事技术耗材项目制度健全性	定性	健全		健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	耗材使用者满意度	≥	95	%	95%	10	10		
成本指 标	经济成本指标	刑事技术耗材项目预算控制数	≤	10	万元	10	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，通过评价，刑事技术耗材项目全力推动刑事技术转型升级发展，为打击刑事违法犯罪提供了强有力的技术支撑。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51170324T000012037659-打击整治侵害未成年人违法犯罪项目							
主管部门	达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年计划投入 10 万元用于打击整治侵害未成年人违法犯罪项目。主要用于：1. 开展集中宣传和法制进校园等活动 312 次，2. 防性侵防拐卖宣传册 3 万份，3. 横幅标语 40 幅，4. 展架 200 个，5. 海报 1000 张。扎实开展侵害未成年人违法犯罪案件侦办工作，使未成年人违法犯罪发案数和未成年受害人数持续下降。			目标任务已全部完成。资金预算 10 万元，实际执行 10 万元。群众满意度为 95%。			
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

分)	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购标语数量	≥	40	幅	40 幅	5	5	
			购海报张数	≥	1000	张	1000 张	3	3	
			购展架个数	≥	200	个	200 个	2	2	
			购宣传册册数	≥	30000	份	30000 份	5	5	
			宣传和法制进校园活动次数	≥	312	次	312 次	5	5	
	产出指标	质量指标	宣传册验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			海报验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			宣传和法制进校园活动宣传合格率	=	100	%	100%	5	5	
			标语验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			展架验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	展架和海报采购及时率	=	100	%	100%	5	5	

			宣传册和标语采购及时率	=	100	%	100%	5	5	
			宣传和法制进校园活动及时率	=	100	%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标		宣传册、标语、展架和海报正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
	可持续影响指标		打击整治侵害未成年人违法犯罪项目管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥	95	%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标		打击整治侵害未成年人违法犯罪项目预算控制数	≤	10	万元	10万元	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过评价，打击整治侵害未成年人违法犯罪项目开展侵害未成年人违法犯罪案件侦办工作，使未成年人违法犯罪发案数和未成年受害人数持续下降。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170325T000012959826-2024 年省级铁路护路联防专项项目		
主管部门	达州市公安局达川区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年计划投入 37.34 万元用于铁路护路联防工作。主要用于铁路护路联防工作人员 38 人工资，大力整治突出治安隐患、积极化解矛盾纠纷，落实各项工作措施，确保特路沿线治安秩序稳定作出贡献。					目标任务已全部完成。资金预算 5.01 万元，实际执行 5.01 万元。群众满意度为 95%。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	37.34			5.01	13.42%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	37.34			5.01	13.42%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	铁路护路联防人员工资发放人数	=	38	人	38人	10	10	
		质量指标	铁路护路联防人员工资发放准确率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	铁路护路联防人员工资发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	铁路护路联防人员薪资应发尽发率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	铁路护路联防管理机制健全性	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年省级铁路护路联防专项项目预算控制数	≤	5.01	万元	5.01万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过评价，省级铁路护路联防专项项目大力整治突出治安隐患、积极化解矛盾纠纷，落实各项工作措施，确保特路沿线治安秩序稳定作出贡献。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51170325T000013281433-2024年行政政法管理工作专项项目
------	---



主管部门		达州市公安局达川区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局达川区分局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年计划使用行政政法管理工作专项补助资金 30 万元，主要用于我局各部门、乡镇派出所工作办案经费，预计乡镇各派出所共办理案件 800 余件，出警 500 余次，业务工作差旅出差 200 人次。较好完成辖区的社会治安防范、犯罪打击工作，为辖区治安大局稳定，群众安居乐业做出了很大贡献。				目标任务已全部完成。资金预算 30 万元，实际执行 30 万元。群众满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	0.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	30.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资					/	/		

	金									
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	全年出警次数	≥	500	次	520 次	5	5	
			全年业务工作差旅人次	≥	200	人次	230 人 次	5	5	
			全年业务工作办理案件	≥	800	件	810 件	5	5	
		质量指标	出警合格率	=	100	%	100%	5	5	
			出警和办理案件及时率	=	100	%	100%	5	5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	出警和办理案件及时率	=	100	%	100%	5	5	
	差旅补助发放及时率		=	100	%	100%	5	5		
	效益指 标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100%	10	10	
		社会效益指标	办理案件和出警工作正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	行政政法管理工作机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	2024 年行政政法管理工作专项项目预算控制数	≤	30	万元	30 万元	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评得分 100 分，通过评价，2024 年行政政法管理工作专项项目较好完成辖区的社会治安防范、犯罪打击工作，为辖区治安大局稳定，群众安居乐业做出了很大贡献。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

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

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

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 附件 2

# 达州市公安局达川区分局 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：双庙派出所改造项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024 年双庙派出所改造项目，财政预算 2.48 万元，主要用于：1. 改造房屋面积 800 平方米（“五小工程”改造、办案区改造、接警前台改造等），2. 新建房屋面积 200 平方米（食堂的建设、会议室建设等）。派出所改造项目维护了当地治安环境，群众获得幸福感。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2024 年使用双庙派出所改造项目 2.48 万元，主要用于：1. 改造房屋面积 800 平方米（“五小工程”改造、办案区改造、接警前台改造等），2. 新建房屋面积 200 平方米（食堂的建设、会议室建设等）。

2. 项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，在 2024 年度内实施完成，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3. 绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标已量化且可考核，指标相匹配，绩效目标全面完整，契合项目实

质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年我单位双庙派出所改造项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理辦法等相关规定使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位双庙派出所改造项目项目预算 2.48 万元，来源为财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 2.48 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

#### **3. 资金使用**

截止到 2024 年 12 月 31 日，双庙派出所改造项目资金 2.48 万元，已按预算要求使用 2.48 万元，并按照财务制度相

关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024 年我单位预算的双庙派出所改造项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位双庙派出所改造项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位双庙派出所改造项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在 2024 年底完成实施，派出所改造项目维护了当地治安环境，群众获得幸福感。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2024 年我单位预算的双庙派出所改造项目 2.48 万元，

严格按照年初预算进行，所有项目在 2024 年底完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

## **（二）项目效益情况**

通过 2024 年我单位对双庙派出所改造项目的开展实施，维护了当地治安环境，群众获得幸福感。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。

附

件 4

## 达州市公安局达川区分局 2025 年专项预算项目绩效评价指标 体系（双庙派出所改造项目）

绩效评价指标					指标 解释	评分方 法	评分说明	评价方 式		评价属 性		评价标准							备 注	说 明		
一级 指标	二级指标	三 级 指 标	指 标 分 值	评 价 得 分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准				
得分合计					95.00																	

















	项目实施 (9分)	预算执行	6	5	项目 资金 财政 拨付、 单位 执行 和自 筹配 套到 位情 况	比率分 值法	该项指标得分= 财政资金拨付 率×100%×2+ 单位资金使用 率×100%×2+ 自筹资金到位 率×100%×2。 如部分计算内 容不涉及,可同 比例分配至本 指标其他计算 内容。	√	√		√			√								
--	--------------	------	---	---	--	-----------	--	---	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--













		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	√	√	√	√									
个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	数量指标	3	3	改造房屋面积≥800平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√				√			√			
					新建房屋面积≥200平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√				√			√			



	可持续影响指标	2	2	双庙派出所改造项目管理机制健全性健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
	经济成本指标	2	2	双庙派出所改造项目预算控制数≤24800元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
	满意度指标	2	2	群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			





# 达州市公安局达川区分局 2024年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 禁毒“双示范”创建项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024年禁毒“双示范”创建项目, 财政预算10.71万元, 主要用于: 建设乡镇社区康复站点24个, 采购电脑和打印机各4台, 沙发、茶几、书柜、电视机、沙袋、前台各1个, 办公椅2把, 书架2台, 书籍200册。禁毒宣传教育200次, 禁毒师资培训36次, 并常态化开展禁毒宣传“七进”活动(进学校、进单位、进家庭、进场所、进社区、进农村、进网络), 戒毒康复人员定期检测、走访及谈话。对吸毒人员加强管控, 全面提升我区毒品治理能力和水平, 坚决遏制毒品问题发展蔓延, 最大限度减少毒品社会危害, 维护社会大局稳定。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2024年使用禁毒“双示范”创建项目10.71万元, 主要用于: 建设乡镇社区康复站点24个, 采购电脑和打印机各4台, 沙发、茶几、书柜、电视机、沙袋、前台各1个, 办公椅2把, 书架2台, 书籍200册。禁毒宣传教育200次, 禁毒师资培训36次, 并常态化开展禁毒宣传“七进”活动(进学校、进单位、进家庭、进场所、进社区、进农村、进

网络），戒毒康复人员定期检测、走访及谈话。对吸毒人员加强管控，全面提升我区毒品治理能力和水平，坚决遏制毒品问题发展蔓延，最大限度减少毒品社会危害，维护社会大局稳定。

2. 项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，在 2024 年度内实施完成，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3. 绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标已量化且可考核，指标相匹配，绩效目标全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年我单位禁毒“双示范”创建工作项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行

实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

### **1. 资金计划**

我单位禁毒“双示范”创建工作项目预算 10.71 万元，来源于财政全额拨款。

### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 10.71 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

### **3. 资金使用。**

截止到 2024 年 12 月 31 日，禁毒“双示范”创建工作项目资金 10.71 万元，已按预算要求使用 10.71 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

## **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024 年我单位预算的禁毒“双示范”创建工作项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算

内。

## **（二）项目管理情况**

我单位禁毒“双示范”创建工程项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

## **（三）项目监管情况**

我单位禁毒“双示范”创建工程项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在 2024 年底完成实施，全面提升我区毒品治理能力和水平，坚决遏制毒品问题发展蔓延，最大限度减少毒品社会危害，维护社会大局稳定。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2024 年我单位预算的禁毒“双示范”创建工程项目 10.71 万元，严格按照年初预算进行，所有项目在 2024 年底完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

### **（二）项目效益情况**

通过 2024 年我单位对双庙派出所办公设备采购项目的开展实施，全面提升我区毒品治理能力和水平。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前

瞻性不足；二是预算管理体制的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。

附

件 4

## 达州市公安局达川区分局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（禁毒“双示范”创建工程项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	说明	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值			其他标准
得分合计					95.00															
通用指标	项目决策	决策	6	6	项目决策程序是否	缺(错)项	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本	√	√	√			√	√						通

(54分)	(18分)	程序		严密	扣分法	规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。														用指标所有都为必填项	
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√							
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项	√	√	√			√	√							



项目管理 (18分)				重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。												
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合	√	√	√			√	√					

						理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√					
项目实施(9分)	预算执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如	√	√		√				√					

				套到位情况		部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。													
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√					√					
	项目结果(9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					



个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	数量指标	3	3	购电脑和打印机数量=8台	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√				
					购书柜=1个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√			√	
					购茶几=1个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√			√	
					购办公椅=2个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√			√	
					购沙发数量=1个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√			√	
					购沙袋=1个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√			√	
					购前台=1个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√			√	
					购电视机=1个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√			√	
					建设乡镇社区康复站点个数	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√			√	

				≥24 个		分，没有就不得分。														
				购书籍≥200册	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√		
				禁毒宣传教育次数≥200次	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√		
				禁毒师资培训≥36次	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√		
				购书架≥2台	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√		
	质量指标	3	3	禁毒师资培训合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√		
电脑和打印机验收合格率=100%				是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√						√				√	
购办公家具验收合格率=100%				是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√							√				√
建设乡镇社区康复站点验收合格率=100%				是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√							√				√

			禁毒教育宣传知晓率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		时效指标	2	2	建设乡镇社区康复站点及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√	
					禁毒教育宣传和禁毒师资培训及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√	
					购办公家具及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√	
					采购电脑打印机和沙发茶几书柜及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√	
					禁毒“双示范”创建工作正常运转率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√	
		社会效益指标	2	2	禁毒“双示范”创建工作正常运转率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√	
		可持续	2	2	禁毒“双示范”创建工作制度健全性	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√	





	部门配合度					价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。															
--	-------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 达州市公安局达川区分局 2024年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：大运会安保项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024年大运会安保项目，财政预算50万元，主要用于：大运会安保项目。1. 装备开支(其中：99式战训服30套，反光背心100件，肩灯200个，喊话器100个，执法记录仪50台，警戒带300个，阻车器10个、望远镜10个，红外夜视仪5个，催泪喷射器150个)，2. 天巡系统开支，3. 差旅开支。我局选派160名警力全力赴成都参加大运会安保工作，为保成都大运会顺利开展。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2023年使用大运会安保项目50万元，主要用于：大运会安保项目50万元，为保成都大运会顺利开展。

2. 项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，在2024年度内实施完成，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3. 绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标已量化且可考核，指标相匹配，绩效目标全面完整，契合项目实

质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年我单位大运会安保项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位大运会安保项目预算 50 万元，来源为财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 50 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

#### **3. 资金使用**

截止到 2024 年 12 月 31 日，大运会安保项目资金 50 万元，已按预算要求使用 50 万元，并按照财务制度相关规定

进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024 年我单位预算的大运会安保项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位大运会安保项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位大运会安保项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在 2024 年底完成实施，选派 160 名警力全力赴成都参加大运会安保工作，为保成都大运会顺利开展。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2024 年我单位预算的大运会安保项目 50 万元，严格按

照年初预算进行，所有项目在 2024 年底完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

## **（二）项目效益情况**

通过 2024 年我单位对大运会安保项目的开展实施，选派 160 名警力全力赴成都参加大运会安保工作，为保成都大运会顺利开展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。



分)	分)	序				现一处不符合的扣3分，扣完为止。														用 指 标 所 有 都 为 必 填 项	
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√							
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大	√	√	√			√	√							

项目管理 (18分)				重点领域、重点环节和重点项目		事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。												
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不	√	√	√			√	√					



						得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。												
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
项目实施(9分)	预算执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如	√	√		√				√				

				套到位情况		部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。												
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果(9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				



个性 指标 (16 分)	项目 绩效 目标 (16 分)	数量 指 标	3	3	购反光背心 =100 件	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
					购99式战训服 =30 套	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
					安保差旅人数 ≥160 人	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
					天巡系统租赁 时间=1 年	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
					购催泪喷射器 =150 个	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
					购喊话器=100 个	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
					购红外夜视仪 =5 个	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
					购肩灯=200 个	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	
					购警戒带=300 个	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√			√		√	

					分，没有就不得分。													
				购阻车器和望远镜=20个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
				购执法记录仪=50台	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
质量指标	3	3		装备验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
				安保差旅发放准确率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
				天巡系统租赁合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
时效指标	2	2		天巡系统租赁及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
				装备采购及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
				安保差旅发放及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		





# 达州市公安局达川区分局 2024年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2024年行政政法管理工作专项项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024年2024年行政政法管理工作专项项目, 财政预算30万元, 主要用于: 我局各部门、乡镇派出所工作办案经费, 预计乡镇各派出所共办理案件800余件, 出警500余次, 业务工作差旅出差200人次。较好完成辖区的社会治安防范、犯罪打击工作, 为辖区治安大局稳定, 群众安居乐业做出了很大贡献。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2024年使用2024年行政政法管理工作专项项目30万元, 主要用于: 局各部门、乡镇派出所工作办案, 较好完成辖区的社会治安防范、犯罪打击工作, 为辖区治安大局稳定, 群众安居乐业做出了很大贡献。

2. 项目已制定实施方案, 组织机构健全, 职责分工明确, 在2024年度内实施完成, 有明确的工作程序, 基础设施条件能够有效保障, 资金足额保证, 具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段, 有针对突发事件或未知风险的应急措施。



3. 绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标已量化且可考核，指标相匹配，绩效目标全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年我单位使用 2024 年行政政法管理工作专项项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位使用 2024 年行政政法管理工作专项项目预算 30 万元，来源为财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 30 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

#### **3. 资金使用**

截止到 2024 年 12 月 31 日，使用打击整治侵害未成年人违法犯罪项目资金 30 万元，已按预算要求使用 30 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024 年行政政法管理工作专项项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位使用 2024 年行政政法管理工作专项项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位使用 2024 年行政政法管理工作专项项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在 2024 年底完成实施，较好完成辖区的社会治安防范、犯罪打击工作，为辖区治安大局稳定，群众安居乐业做出了很大贡献。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

2024年我单位预算的2024年行政政法管理工作专项项目30万元，严格按照年初预算进行，所有项目在2024年底完成实施，任务完成率和质量达标率为100%。

### （二）项目效益情况

通过2024年我单位对2024年行政政法管理工作专项项目的开展实施，较好完成辖区的社会治安防范、犯罪打击工作，为辖区治安大局稳定，群众安居乐业做出了很大贡献。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### （二）存在的问题

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### （三）改进建议

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，

细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。





						标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。													
	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重	√	√	√				√	√					

						点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。													
	项目管理(18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	√	√	√			√	√						









项目实施 (9分)	预算执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	工作，得2分。否则该项不得分。														
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√				√							
						项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专	√	√	√				√							

						项资金管理 制度办法规 定和审批程 序，是否存 在超范围、 超标准、超 进度使用专 项资金，是 否存在资金 损失浪费、 长期沉淀、 截留、挤占、 挪用、虚列 支出等情 况，项目实 施是否遵守 相关法律法规，发现一 处不合规的 扣1分，扣 完为止。													
项目 结果 (9)	目 标 完 成	6	6	项目是否完成预期目标，实 施结果是否与绩效目标相 匹配，反映目标实现程度	比 率 分 值 法	该项指标得 分=实际完 成目标任务 量÷首次批 复立项设定	√	√		√			√						



标 (3 0 分)	转 (3 0 分)	规性				扣分 法	要求的, 发 发现一处扣 3 分。													
		程序 合 规 性	1 0	1 0	资金管理程序是否符合专 项资金管理要求	缺 (错) 项 扣 分 法	资金管 理程 序不 符合 专 项 资 金 管 理 要 求 的, 发 现一 处扣 3 分。		√	√									√	
		标 准 合 规 性	1 0	1 0	资金分配标准是否符合专 项资金管理要求	缺 (错) 项 扣 分 法	资金分 配标 准不 符合 专 项 资 金 管 理 要 求 的, 发 现一 处扣 2 分。		√	√	√								√	
个 性 指 标 (1 6 分)	项 目 绩 效 目 标 (1 6 分)	数 量 指 标	3	3	全年出警次数≥500 次	是否评 分法	考核是否按 规定设定指 标及是否完 成目标任务, 是就得分, 没 有就不得分。	√		√	√					√			√	
					全年业务工作差旅人次≥200 人次	是否评 分法	考核是否按 规定设定指 标及是否完 成目标任务, 是就得分, 没	√		√	√					√			√	

质量指标	3	3	全年业务工作办理案件≥800件	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√						√		√		
			出警合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√						√		√		
			出警和办理案件及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√						√		√		
			差旅补助发放及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√						√		√		



	时效指标	2	2	出警和办理案件及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
				差旅补助发放及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		社会效益指标	2	2	差旅补助应发尽发率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
					办理案件和出警工作正常运转率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	可持	2	2	行政政法管理工作机制健全性健全	是否评分法	考核是否按规定设定指	√		√	√				√		√		





# 达州市公安局达川区分局 2024年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 司法救助资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024年司法救助资金项目,财政预算3万元,主要用于:司法救助项目开支。根据《四川省国家司法救助实施办法》第九条第三项之规定,此项目让3人的生活 and 学业问题得到保障,从而提高司法救助对象满意度。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

2024年使用司法救助资金3万元,主要用于:司法救助项目开支。根据《四川省国家司法救助实施办法》第九条第三项之规定,此项目解决了3人的生活 and 学业问题,从而提高司法救助对象满意度。

2. 项目已制定实施方案,组织机构健全,职责分工明确,在2024年度内实施完成,有明确的工作程序,基础设施条件能够有效保障,资金足额保证,具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段,有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3. 绩效目标设置科学、合理,绩效目标和绩效指标已量化且可考核,指标相匹配,绩效目标全面完整,契合项目实

质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年司法救助资金项目开支。根据《四川省国家司法救助实施办法》第九条第三项之规定，此项目解决了 3 人的生活和学业问题，从而提高司法救助对象满意度。项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理辦法等相关规定使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位司法救助资金项目预算 3 万元，来源为财政全额拨款。

#### **2. 资金到位。**

本项目资金实际拨款 3 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

#### **3. 资金使用。**

截止到 2024 年 12 月 31 日，司法救助资金项目资金 3 万元，已按预算要求使用 3 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024 年我单位预算的司法救助资金项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位司法救助资金项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位司法救助资金项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法，在 2024 年底完成实施。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2024年我单位预算的司法救助资金项目3万元，严格按照年初预算进行，所有项目在2024年底完成实施，任务完成率和质量达标率为100%。

## **（二）项目效益情况**

通过2024年我单位对司法救助资金项目的开展实施，解决了3人的生活和学业问题，从而提高司法救助对象满意度。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。





	规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√							指标所有都为必填项
	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他	√	√	√			√	√							

项目管理 (18分)				和重点项目		同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。												
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	9	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项	√	√	√			√	√					

						不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。												
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
项目实施(9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如	√	√		√			√					

				套到位情况		部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。												
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果(9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间) ÷ 计划完成时间) × 100% × 3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√	√	√	√							
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 3 分。		√	√								√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 3 分。		√	√								√	
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 2 分。		√	√	√							√	

个性 指标 (16 分)	项目 绩效 目标 (16 分)	数量 指标	3	3	司法救助 资金对象 人数=3人	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		质量 指标	3	3	司法救助 资金发放 准确率 =100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		时效 指标	2	2	司法救助 资金发放 及时率 =100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		社会 效益 指标	2	2	司法救助 资金应发 尽发率 =100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		可持 续影 响指 标	2	2	司法救助 资金发放 管理机制 健全性 好	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务，是就得 分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	



# 达州市公安局达川区分局 2023年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：石桥派出所危房搬迁项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024年石桥派出所危房搬迁项目，财政预算17.98万元，主要用于：1. 搬迁地房屋改造800平方米，2. 展陈办公室形象墙12平方米，3. 制度上墙20个，4. 警徽1个，5. 大厅形象墙18平方米，6. 空调拆装26台，7. 弱电安装429平方米，8. 窗帘安装160平方米。该项目改造完成后，排除危房危害安全，方便群众办事。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2024年使用石桥派出所危房搬迁项目17.98万元，主要用于：石桥派出所危房搬迁项目。该项目改造完成后，排除危房危害安全，方便群众办事。

2. 项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，在2024年度内实施完成，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3. 绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标已量化且可考核，指标相匹配，绩效目标全面完整，契合项目实



质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年我单位石桥派出所危房搬迁项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理辦法等相关规定使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位石桥派出所危房搬迁项目预算 17.98 万元，来源为财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 17.98 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

#### **3. 资金使用**

截止到 2024 年 12 月 31 日，石桥派出所危房搬迁项目资金 17.98 万元，已按预算要求使用 17.98 万元，并按照财

务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024 年我单位预算的石桥派出所危房搬迁项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位石桥派出所危房搬迁项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位石桥派出所危房搬迁项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在 2024 年底完成实施，排除危房危害安全，方便群众办事。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2023 年我单位预算的石桥派出所危房搬迁项目 17.98 万

元，严格按照年初预算进行，所有项目在 2024 年底完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

## **（二）项目效益情况**

通过 2024 年我单位石桥派出所危房搬迁项目的开展实施，排除危房危害安全，方便群众办事。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。



分)	分)	序				求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。													用 指 标 所 有 都 为 必 填 项	
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $>15\%$ ,得1分;偏离度 $>30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦	√	√	√			√	√						

项目管理 (18分)				配, 是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		重大任务、重点领域、重点环节和重点项目, 体现“集中财力办大事”原则, 避免“撒胡椒面”, 得3分; 未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复, 得1分。否则该项不得分。												
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善, 不存在管理制度缺失、管理办法过期情况, 得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得2分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得2分; 资金区域分布结果公平合理, 得2分。项目分配法: 建设项目储备库, 得2分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得2分; 明确项目	√	√	√			√	√					

					<p>申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。</p> <p>2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。</p>													
		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该	√	√	√			√	√				







(30分)	(30分)	合规性		适用范围进行本单位专项资金使用	扣分法	现一处扣3分。														
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√								√		
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√		
个性指标(16分)	项目绩效目标(16分)	数量指标	3	3	空调拆装数量=26台	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
					警徽数量=1个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√				√	
					广告制度上墙数量=20个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√					√

				窗帘安装数量=160平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
				大厅形象墙=18平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
				房屋改造面积=800平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
				弱电安装数量=429平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
				展陈办公室形象墙数量=12平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		质量指标	3	3	房屋改造验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√	
					窗帘安装验收合格率	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√	

				=100%		是就得分，没有就不得分。												
				弱电安装验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√
				空调拆装验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√
				展陈办公室形象墙验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√
				警徽验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√
				大厅形象墙验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√
				广告制度上墙验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√



		效益指标		率=100%		是就得分，没有就不得分。													
				展陈形象墙、制度上墙、警徽、大厅形象墙、空调、弱电、窗帘正常使用率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√			
			2	2	石桥派出所危房搬迁项目管理机制健全性健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
			2	2	石桥派出所危房搬迁项目预算控制数≤17.98万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
		满意度指	2	2	群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		



# 达州市公安局达川区分局 2024年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：打击整治侵害未成年人违法犯罪项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024年打击整治侵害未成年人违法犯罪项目，财政预算10万元，主要用于：1.开展集中宣传和法制进校园等活动312次，2.防性侵防拐卖宣传册3万份，3.横幅标语40幅，4.展架200个，5.海报1000张。扎实开展侵害未成年人违法犯罪案件侦办工作，使未成年人违法犯罪发案数和未成年受害人数持续下降。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2024年使用打击整治侵害未成年人违法犯罪项目10万元，主要用于：开展集中宣传和法制进校园等活动。扎实开展侵害未成年人违法犯罪案件侦办工作，使未成年人违法犯罪发案数和未成年受害人数持续下降。

2.项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，在2024年度内实施完成，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3.绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标已量化且可考核，指标相匹配，绩效目标全面完整，契合项目实



质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年我单位使用打击整治侵害未成年人违法犯罪项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位使用打击整治侵害未成年人违法犯罪项目预算 10 万元，来源为财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 10 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金率 100%。

#### **3. 资金使用**

截止到 2024 年 12 月 31 日，使用打击整治侵害未成年人违法犯罪项目资金 10 万元，已按预算要求使用 10 万元，

并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024 年打击整治侵害未成年人违法犯罪项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位使用打击整治侵害未成年人违法犯罪项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位使用打击整治侵害未成年人违法犯罪项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在 2024 年底完成实施，使未成年人违法犯罪发案数和未成年受害人数持续下降。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2024 年我单位预算的打击整治侵害未成年人违法犯罪

项目 10 万元，严格按照年初预算进行，所有项目在 2024 年底完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

## **（二）项目效益情况**

通过 2024 年我单位对打击整治侵害未成年人违法犯罪项目的开展实施，使未成年人违法犯罪发案数和未成年受害人数持续下降。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。

# 达州市公安局达川区分局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（打击整治侵害未成年人违法犯罪项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
<b>得分合计</b>								<b>94.00</b>												
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，	√	√	√				√	√				通用	



项目管理 (18分)				重点领域、重点环节和重点项目		事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。												
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项	√	√	√			√	√					

						不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工 作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
项目实施 (9分)	预算执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配	比率分 值法	该项指标得分=财政资金 拨付率×100%×2+单位资 金使用率×100%×2+自筹 资金到位率×100%×2。如	√	√		√			√						

				套到位情况		部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。													
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√					√					
	项目结果(9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					





个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	数量指标	3	3	购标语数量 ≥40幅	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
					购海报张数 ≥1000张	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
					购展架个数 ≥200个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
					购宣传册册数 ≥30000份	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
					宣传和法制进校园活动次数 ≥312次	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
		质量指标	3	3	宣传册验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
					海报验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
					宣传和法制进校园活动宣传合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
					标语验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		

	时效指标	2	2	展架验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√			
				展架和海报采购及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			√	
				宣传册和标语采购及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			√	
				宣传和法制进校园活动及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			√	
	社会效益指标	2	2	宣传册、标语、展架和海报正常投入使用率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√			
	可持续影响指标	2	2	打击整治侵害未成年人违法犯罪项目管理机制健全性健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√			



# 达州市公安局达川区分局 2024年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：龙会派出所改造项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024年龙会派出所改造项目，财政预算50万元，主要用于：1.改造房屋700平方米（“五小工程”改造、办案区改造、接警前台改造等），2.新建房屋200平方米（食堂建设、会议室建设等）。派出所改造项目提升民警职工办公环境，维护当地治安环境，使群众获得幸福感。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2024年使用龙会派出所改造项目50万元，主要用于：主要用于：1.改造房屋700平方米（“五小工程”改造、办案区改造、接警前台改造等），2.新建房屋200平方米（食堂建设、会议室建设等）。

2.项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，在2023年度内实施完成，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3.绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标已量化且可考核，指标相匹配，绩效目标全面完整，契合项目实

质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年我单位龙会派出所改造项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理辦法等相关规定使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位龙会派出所改造项目预算 50 万元，来源为财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 50 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

#### **3. 资金使用**

截止到 2024 年 12 月 31 日，龙会派出所改造项目资金 50 万元，已按预算要求使用 50 万元，并按照财务制度相关

规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024 年我单位预算的龙会派出所改造项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位龙会派出所改造项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位龙会派出所改造项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在 2024 年底完成实施，保障派出所正常开展各项工作，树立良好执法形象。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2024 年我单位预算的龙会派出所改造项目 50 万元，严

格按照年初预算进行，所有项目在 2024 年底完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

## **（二）项目效益情况**

通过 2023 年我单位对龙会派出所改造项目的开展实施，保障派出所正常开展各项工作，树立良好执法形象。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。



# 达州市公安局达川区分局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## ( 龙会派出所改造项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
<b>得分合计</b>					<b>95.00</b>													
通用指标 (54)	项目决策 (18分)	决策程	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求, 发现一处	√	√	√		√	√					

分)	序					不符合的扣3分，扣完为止。													
	规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
	资金投入	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未	√	√	√			√	√						

项目管理 (18分)				节和重点项目		与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。													
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。	√	√	√			√	√						

						2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。												
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施 (9分)	预算执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				

项目结果 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√										
	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√									
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√					√	√			

专用 指标 (30 分)	基础 设施 (30 分)	在 建 项 目	工程 进 度	15	项目是否达 到计划工程 进度	比率分 值法	项目实际工程进度 $\geq$ 计划工 程进度, 得 15 分; 计划工程 进度 $>$ 实际工程进度 $\geq$ 计划 工程进度的 85%, 得 10 分; 计划工程进度的 85% $>$ 实际 工程进度 $\geq$ 计划工程进度的 70%, 得 5 分; 实际工程进度 $<$ 计划工程进度的 70%, 不 得分。按工程时间节点测算 进度。	√	√	√	√								
			资 金 拨 付	15	项目是否达 到预先确定 的资金拨付 进度	比率分 值法	项目实际资金拨付进度 $\geq$ 预 先确定的资金拨付进度, 得 15 分; 预先确定的资金拨付 进度 $>$ 实际资金拨付进度 $\geq$ 预先确定的资金拨付进度的 85%, 得 10 分; 预先确定的 资金拨付进度的 85% $>$ 实际 资金拨付进度 $\geq$ 预先确定的 资金拨付进度的 70%, 得 5 分; 实际资金拨付进度 $<$ 预 先确定的资金拨付进度的 70%, 不得分。如有资金拨付 计划、合同约定, 按此测算。 如无资金拨付计划, 按工程 进度测算。	√	√	√	√								

	建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	√		√	√	√	√						
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。	√		√		√	√						
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	√		√		√	√						
个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	数量指标	3	3	改造房屋面积 ≥700平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
					新建房屋面积 ≥200平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	

质量指标	3	3	新建房屋验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			改造房屋验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
时效指标	2	2	新建和改造完成及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
社会效益指标	2	2	新建和改造房屋投入使用率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
可持续影响指标	2	2	龙会派出所改造项目管理机制健全性 健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
经济成本	2	2	龙会派出所改造项目预算控制数≤50 万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	



扣分项 (10分)	本指标																	
	满意度指标	2	2	群众满意度 ≥95%	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√		√	√								√
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√		√	√								√

# 达州市公安局达川区分局 2024年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 疫情防控保障项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024年疫情防控保障项目, 财政预算67.97万元, 主要用于: 1. 疫情防控用餐人数70人, 2. 疫情防控租赁宾馆房间1400间, 3. 疫情防控调溯工作组租车500次。我局作为疫情防控工作责任牵头单位, 采取一系列防控措施, 使疫情得到有效控制。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

2024年疫情防控保障项目67.97万元, 主要用于: 1. 疫情防控用餐人数70人, 2. 疫情防控租赁宾馆房间1400间, 3. 疫情防控调溯工作组租车500次。我局作为疫情防控工作责任牵头单位, 采取一系列防控措施, 使疫情得到有效控制。

2. 项目已制定实施方案, 组织机构健全, 职责分工明确, 在2024年度内实施完成, 有明确的工作程序, 基础设施条件能够有效保障, 资金足额保证, 具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段, 有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3. 绩效目标设置科学、合理, 绩效目标和绩效指标已量化且可考核, 指标相匹配, 绩效目标全面完整, 契合项目实

质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年我单位疫情防控保障项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位疫情防控保障项目预算 67.97 万元，来源为财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 67.97 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

#### **3. 资金使用**

截止到 2024 年 12 月 31 日，疫情防控保障项目资金 67.97 万元，已按预算要求使用 67.97 万元，并按照财务制度相关

规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024 年我单位预算的疫情防控保障项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位疫情防控保障项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位疫情防控保障项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在 2024 年底完成实施，采取一系列防控措施后，使疫情得到有效控制。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2024 年我单位预算的疫情防控保障项目 67.97 万元，严

格按照年初预算进行，所有项目在 2024 年底完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

## **（二）项目效益情况**

通过 2024 年我单位对疫情防控保障项目的开展实施，采取一系列防控措施后，使疫情得到有效控制。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率

# 达州市公安局达川区分局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## ( 疫情防控保障项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
<b>得分合计</b>					<b>96.00</b>													
通用指标 (54)	项目决策 (18)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求, 发现一处	√	√	√		√	√					

分)	分)					不符合的扣3分,扣完为止。														
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未	√	√	√			√	√						

项目管理 (18分)				节和重点项目		与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。													
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。	√	√	√			√	√						



						2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
	绩效 监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效管理是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目 实施 (9分)	预算 执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					

项目结果 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√										
	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√									
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√					√	√			

专用 指标 (30 分)	行政 运转 (30 分)	用途 合规 性	10	10	是否按规定 用途、适用 范围进行本 单位专项资 金使用	缺(错) 项 扣分法	资金实际用途不符合专项资 金管理要求的,发现一处扣3 分。		√	√								√		
		程序 合规 性	10	10	资金管理程 序是否符合 专项资金管 理要求	缺(错) 项 扣分法	资金管理程序不符合专项资 金管理要求的,发现一处扣3 分。		√	√									√	
		标准 合规 性	10	10	资金分配标 准是否符合 专项资金管 理要求	缺(错) 项 扣分法	资金分配标准不符合专项资 金管理要求的,发现一处扣2 分。		√	√	√								√	
个性 指标 (16 分)	项目 绩效 目标 (16 分)	数量 指标	3	3	疫情防控用餐 人数数量≥70 人	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√						√		√	
					疫情防控租赁 宾馆房间数量 ≥1400个	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√			√	
					疫情防控工作 组租车数量 ≥500次	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√			√	
		质量 指标	3	3	疫情防控租车 合格率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√			√	

			疫情防控期间用餐合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		
			疫情防控租赁宾馆合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		
时效指标	2	2	疫情防控租赁宾馆及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		
			疫情防控租车及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√						√			√	
			疫情防控用餐及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√						√			√	
社会效益指标	2	2	疫情防控租车和租赁宾馆使用率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
可持续影响指标	2	2	疫情防控保障项目管理机制健全性 健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		
经济成本指标	2	2	疫情防控保障项目预算控制数≤67.97 万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		

扣分项 (10分)	满意度指标	2	2	疫情防控工作人员满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

# 达州市公安局达川区分局 2024年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 社会监控视频资源整合项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024年社会监控视频资源整合项目, 财政预算34万元, 主要用于: 1. 社会资源接入平台1套, 2. 开通400条20M视频专网和1条万兆汇聚主干, 3. 标准化机房改造1个, 4. 新增30套前端监控设备。在维稳处突、侦查破案、治安维护、城市管理以及街面执法等方面发挥了重要作用。随着城市管理和形势的发展, 为更好发挥公安机关职能作用, 加大力度推进城市管理智能化、数字化、精细化。确保我区社会治安良好。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2024年使用社会监控视频资源整合项目, 主要用于: 1. 社会资源接入平台1套, 2. 开通400条20M视频专网和1条万兆汇聚主干, 3. 标准化机房改造1个, 4. 新增30套前端监控设备。在维稳处突、侦查破案、治安维护、城市管理以及街面执法等方面发挥了重要作用。

2. 项目已制定实施方案, 组织机构健全, 职责分工明确, 在2024年度内实施完成, 有明确的工作程序, 基础设施条件能够有效保障, 资金足额保证, 具有相应的质量检查、验

收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3. 绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标已量化且可考核，指标相匹配，绩效目标全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年我单位社会监控视频资源整合项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位社会监控视频资源整合项目预算 34 万元，来源于财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 34 万元，资金到位率 100%，实际

到位资金落实到本项目 100%。

### 3. 资金使用

截止到 2024 年 12 月 31 日，社会监控视频资源整合项目资金 34 万元，已按预算要求使用 34 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

#### **(三) 项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

2024 年我单位预算的社会监控视频资源整合项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

#### **(二) 项目管理情况**

我单位社会监控视频资源整合项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

#### **(三) 项目监管情况**

我单位社会监控视频资源整合项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在 2024 年底完成实施，在维稳处突、侦



查破案、治安维护、城市管理以及街面执法等方面发挥了重要作用

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

2024年我单位预算的社会监控视频资源整合项目34万元，严格按照年初预算进行，所有项目在2024年底完成实施，任务完成率和质量达标率为100%。

##### **（二）项目效益情况**

通过2024年我单位对社会监控视频资源整合项目的开展实施，在维稳处突、侦查破案、治安维护、城市管理以及街面执法等方面发挥了重要作用。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

##### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

##### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算

执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。

# 达州市公安局达川区分局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## ( 社会监控视频资源整合项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
<b>得分合计</b>								<b>96.00</b>											
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					

		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。	√	√	√			√	√						

				目		否则该项不得分。													
项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。	√	√	√			√	√						

项目实施 (9分)						2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。												
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					

项目结果 (9分)	资金使用	3	3	资金使用 拨付、项目 实施是否 符合规定	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√										
	目标完成	6	6	项目是否 完成预期 目标，实施 结果是否 与绩效目 标相匹配， 反映目标 实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√									
	完成时效	3	3	项目实际 完成时间 与计划完 成时间的 比较	比率分 值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划	√	√		√					√	√			





							计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。												
		建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	√	√	√	√	√						
	功能实现		10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。	√	√	√	√								
	后续管护		10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	√	√	√	√								
个性指标 (16)	项目绩效目标 (16分)	数量指	3	3	开通 20M 视频专网和 1 条千兆汇聚主干	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√				√			√		

分)	标			=400 条																	
				标准化机房改造=1 个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
				新增前端监控设备=30 套	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
				社会资源接入平台=1 套	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
	质量指标	3	3	社会资源接入平台验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
				前端监控设备验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
				标准化机房改造验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
				20M 视频专网和万兆汇聚主干验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
	时效	2	2	社会监控视频资源整合购买	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				

	指标		及时率=100%		没有就不得分。												
	社会效益指标	2	2	社会监控视频资源整合正常使用率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	可持续影响指标	2	2	社会监控视频资源整合项目管理机制健全性 健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	经济成本指标	2	2	社会监控视频资源整合项目预算控制数 ≤34 万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	满意度指标	2	2	设备使用者满意度 ≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√



# 达州市公安局达川区分局 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：刑事技术耗材项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024 年刑事技术耗材项目，财政预算 10 万元，主要用于：1. 购买痕迹耗材 286 套，2. 生物耗材 174 套，3. 物证保全耗材 240 套。我局刑事科学技术立足刑事技术工作，全力推动刑事技术转型升级发展，为打击刑事违法犯罪提供了强有力的技术支撑。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2024 年使用刑事技术耗材项目 10 万元，主要用于：1. 购买痕迹耗材 286 套，2. 生物耗材 174 套，3. 物证保全耗材 240 套。为打击刑事违法犯罪提供了强有力的技术支撑。

2. 项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，在 2024 年度内实施完成，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3. 绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标已量化且可考核，指标相匹配，绩效目标全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

2024年我单位使用刑事技术耗材项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理辦法等相关规定。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位使用刑事技术耗材项目预算 10 万元，来源于财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 10 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

#### **3. 资金使用**

截止到 2024 年 12 月 31 日，使用刑事技术耗材项目资金 10 万元，已按预算要求使用 10 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，

保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024年我单位预算用于刑事技术耗材项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位使用刑事技术耗材项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位使用刑事技术耗材项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在2024年底完成实施，我局刑事科学技术立足刑事技术工作，全力推动刑事技术转型升级发展，为打击刑事违法犯罪提供了强有力的技术支撑。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2024年我单位预算的刑事技术耗材项目10万元，严格按照年初预算进行，所有项目在2024年底完成实施，任务

完成率和质量达标率为 100%。

## **（二）项目效益情况**

通过 2024 年我单位对刑事技术耗材项目的开展实施，我局刑事科学技术立足刑事技术工作，全力推动刑事技术转型升级发展，为打击刑事违法犯罪提供了强有力的技术支撑。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。



# 达州市公安局达川区分局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## ( 刑事技术耗材项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标得分	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
<b>得分合计</b>					<b>94.00</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					

		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。	√	√	√			√	√						



项目 实施 (9 分)						2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。												
	绩效 监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	预算 执行	6	5	项目资金财政拨款、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					

项目结果 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√										
	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√									
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√					√	√			

专用 指标 (30 分)	行政 运转 (30 分)	用途 合规 性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√								√		
		程序 合规 性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√									√	
		标准 合规 性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√								√	
个性 指标 (16 分)	项目 绩效 目标 (16 分)	数量 指标	3	3	购买物证保全耗材≥240套	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√						√		√	
					购买痕迹耗材≥286套	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√					√			√	
					购买生物耗材≥174套	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√						√			√
		质量 指标	3	3	购买物证保全耗材验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√						√		√	

			购买生物耗材 验收合格率 =100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分， 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
			购买痕迹耗材 验收合格率 =100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分， 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
时效 指标	2	2	购买痕迹耗材、 生物耗材、物证 保全耗材及时 率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分， 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
社会 效益 指标	2	2	痕迹耗材、生物 耗材、物证保全 耗材正常投入 使用率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分， 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
可持 续影 响指 标	2	2	刑事技术耗材 项目制度健全 性 健全	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分， 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
经济 成本 指标	2	2	刑事技术耗 材项目预算 控制数≤10 万元	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分， 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
满意 度指 标	2	2	疫情防控工 作人员满意 度≥95%	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分， 没有就不得分。	√		√	√				√		√	





# 达州市公安局达川区分局 2024年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：达川区百节、管村高速出口综合检查站项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024年达川区百节、管村高速出口综合检查站项目，财政预算5.98万元，主要用于：建设达川区百节、管村高速出口综合检查站，面积121.5平方米。当时疫情出现多点爆发，疫情防控形势严峻，加大防控力度，提高综合检查能力，整合检查资源，保障人民群众生命安全。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2024年使用达川区百节、管村高速出口综合检查站项目5.98万元，主要用于：建设达川区百节、管村高速出口综合检查站，面积121.5平方米。

2. 项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，在2024年度内实施完成，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3. 绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标已量化且可考核，指标相匹配，绩效目标全面完整，契合项目实

质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **（三）项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2024 年我单位达川区百节、管村高速出口综合检查站项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位达川区百节、管村高速出口综合检查站项目预算 10.71 万元，来源为财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款 10.71 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

#### **3. 资金使用**

截止到 2024 年 12 月 31 日，龙会派出所办公设备采购项目资金 10.71 万元，已按预算要求使用 10.71 万元，并按

照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024 年我单位预算的达川区百节、管村高速出口综合检查站项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位达川区百节、管村高速出口综合检查站项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位达川区百节、管村高速出口综合检查站项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在 2024 年底完成实施，保障派出所正常开展各项工作，树立良好执法形象。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2024年我单位预算的达川区百节、管村高速出口综合检查站项目10.71万元，严格按照年初预算进行，所有项目在2024年底完成实施，任务完成率和质量达标率为100%。

## **（二）项目效益情况**

通过2024年我单位对达川区百节、管村高速出口综合检查站项目的开展实施，当时疫情出现多点爆发，疫情防控形势严峻，加大防控力度，提高综合检查能力，整合检查资源，保障人民群众生命安全。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金

的预算执行率和使用效率。

# 达州市公安局达川区分局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## ( 大运会安保项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
<b>得分合计</b>					<b>95.00</b>														
通用指标 (54)	项目决策 (18)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求, 发现一处	√	√	√		√	√						

分)	分)					不符合的扣3分,扣完为止。														
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未	√	√	√			√	√						

项目管理 (18分)				节和重点项目		与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。													
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。	√	√	√			√	√						



						2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
	绩效 监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效管理是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目 实施 (9分)	预算 执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					

项目结果 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√										
	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√									
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√				√	√				

专用 指标 (30 分)	行政 运转 (30 分)	用途 合规 性	10	10	是否按规定 用途、适用 范围进行本 单位专项资 金使用	缺(错) 项 扣分法	资金实际用途不符合专项资 金管理要求的,发现一处扣3 分。		√	√								√						
		程序 合规 性	10	10	资金管理程 序是否符合 专项资金管 理要求	缺(错) 项 扣分法	资金管理程序不符合专项资 金管理要求的,发现一处扣3 分。		√	√									√					
		标准 合规 性	10	10	资金分配标 准是否符合 专项资金管 理要求	缺(错) 项 扣分法	资金分配标准不符合专项资 金管理要求的,发现一处扣2 分。		√	√	√								√					
个性 指标 (16 分)	项目 绩效 目标 (16 分)	数量 指标	3	3	购反光背心 =100件	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√			√					
					购99式战训服 =30套	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√				√			√		
					安保差旅人数 ≥160人	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√					√			√	
					天巡系统租赁 时间=1年	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√					√			√	

			购催泪喷射器=150个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			购喊话器=100个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			购红外夜视仪=5个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			购肩灯=200个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			购警戒带=300个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			购阻车器和望远镜=20个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			购执法记录仪=50台	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
质量指标	3	3	装备验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
			安保差旅发放准确率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√

					没有就不得分。														
			天巡系统租赁合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
时效指标	2	2	天巡系统租赁及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
			装备采购及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
			安保差旅发放及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
社会效益指标	2	2	装备和天巡系统投入使用率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
			安保日常工作运转率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
可持续影响指标	2	2	大运会安保工作制度健全性健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
			装备设备维护制度健全性健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			



# 达州市公安局达川区分局 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2024 年省级铁路护路联防专项项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2024 年 2024 年省级铁路护路联防专项项目, 财政预算 5.01 万元, 主要用于: 铁路护路联防工作人员 38 人工资, 大力整治突出治安隐患、积极化解矛盾纠纷, 落实各项工作措施, 为确保铁路沿线治安秩序稳定作出贡献。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2024 年使用 2024 年省级铁路护路联防专项项目 5.01 万元, 主要用于: 铁路护路联防工作人员 38 人工资, 大力整治突出治安隐患、积极化解矛盾纠纷, 落实各项工作措施, 确保铁路沿线治安秩序稳定作出贡献。

2. 项目已制定实施方案, 组织机构健全, 职责分工明确, 在 2024 年度内实施完成, 有明确的工作程序, 基础设施条件能够有效保障, 资金足额保证, 具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段, 有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3. 绩效目标设置科学、合理, 绩效目标和绩效指标已量化且可考核, 指标相匹配, 绩效目标全面完整, 契合项目实质, 与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致, 产出和效果相关联, 群众满意度指标预测为大于等于 95%。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

本项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

2024年我单位使用2024年省级铁路护路联防专项项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目效率，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位使用2024年省级铁路护路联防专项项目预算5.01万元，来源为财政全额拨款。

#### **2. 资金到位**

本项目资金实际拨款5.01万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。

#### **3. 资金使用**

截止到2024年12月31日，使用2024年省级铁路护路联防专项项目资金5.01万元，已按预算要求使用5.01万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为100%。



通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2024年省级铁路护路联防专项项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

### **（二）项目管理情况**

我单位使用2024年省级铁路护路联防专项项目严格按照规章制度执行，严格执行用款程序。

### **（三）项目监管情况**

我单位使用2024年省级铁路护路联防专项项目是对应业务部门组织实施，警务保障室加强项目监督管理，程序合规合理，支付依据合规合法。在2024年底完成实施，确保铁路沿线治安秩序稳定作出贡献。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2024年我单位预算的2024年省级铁路护路联防专项项目5.01万元，严格按照年初预算进行，所有项目在2024年底完成实施，任务完成率和质量达标率为100%。

## **（二）项目效益情况**

通过2024年我单位对2024年省级铁路护路联防专项项目的开展实施，大力整治突出治安隐患、积极化解矛盾纠纷，落实各项工作措施，确保铁路沿线治安秩序稳定作出贡献。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题**

一是部门整体绩效目标制定不够细化量化，预算编制前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

### **（三）改进建议**

1.进一步对预算编制进行精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算执行进度管理，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。

# 达州市公安局达川区分局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## ( 2024 年省级铁路护路联防专项项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
<b>得分合计</b>					<b>96.00</b>														
通用指标 (54)	项目决策 (18)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求, 发现一处	√	√	√		√	√						

分)	分)					不符合的扣3分,扣完为止。														
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未	√	√	√			√	√						

项目管理 (18分)				节和重点项目		与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。													
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。	√	√	√			√	√						

						2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
	绩效 监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效管理是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目 实施 (9 分)	预算 执行	6	5	项目资金财政拨款、单位执行和自筹配套到位情况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					

项目结果 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√										
	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√									
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√				√	√				

专用 指标 (30 分)	行政 运转 (30 分)	用途 合规 性	10	10	是否按规定 用途、适用 范围进行本 单位专项资 金使用	缺(错) 项 扣分法	资金实际用途不符合专项资 金管理要求的,发现一处扣3 分。		√	√								√			
		程序 合规 性	10	10	资金管理程 序是否符合 专项资金管 理要求	缺(错) 项 扣分法	资金管理程序不符合专项资 金管理要求的,发现一处扣3 分。		√	√									√		
		标准 合规 性	10	10	资金分配标 准是否符合 专项资金管 理要求	缺(错) 项 扣分法	资金分配标准不符合专项资 金管理要求的,发现一处扣2 分。		√	√	√									√	
个性 指标 (16 分)	项目 绩效 目标 (16 分)	数量 指标	3	3	铁路护路联防 人员工资发放 人数=38人	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√							√		√	
		质量 指标	3	3	铁路护路联防 人员工资发放 准确率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√							√		√	
		时效 指标	2	2	铁路护路联防 人员工资发放 及时率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√							√		√	
		社会 效益 指标	2	2	铁路护路联防 人员薪资应发 尽发率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务,是就得分, 没有就不得分。	√		√	√							√		√	





## 第五部分 附表

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

# 收入支出决算总表

财决公开 01  
表

单位名称：达州市公安局达川区分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行 次	决算数 1	项目 栏次	行 次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,907.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16,094.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,254.04
	9		九、卫生健康支出	40	972.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	136.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,587.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,044.79	本年支出合计	58	21,044.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,222.09	年末结转和结余	60	4,222.09
总计	31	25,266.88	总计	62	25,266.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02  
表

单位名称：达州市公安局达川区  
分局

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
类			款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计			21,044.79	21,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出			16,094.66	16,094.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安			15,772.29	15,772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行			13,547.17	13,547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务			2,186.38	2,186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设			8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	0	
2040299	其他公安支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
						0	0	
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>322.37</b>	<b>322.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>	
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
						0	0	
2049999	其他公共安全支出	319.37	319.37	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
						0	0	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,254.04</b>	<b>2,254.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,024.55</b>	<b>2,024.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912.18	1,912.18	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
						0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
						0	0	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>229.49</b>	<b>229.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>	
2080801	死亡抚恤	229.49	229.49	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
						0	0	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>972.03</b>	<b>972.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>972.03</b>	<b>972.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>	
2101101	行政单位医疗	806.55	806.55	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00



## 支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 达州市公安局达川区分局

2024 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21,044.79	18,360.45	2,684.34	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>16,094.66</b>	<b>13,547.17</b>	<b>2,547.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>15,772.29</b>	<b>13,547.17</b>	<b>2,225.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201			行政运行	13,547.17	13,547.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,186.38	0.00	2,186.38	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>322.37</b>	<b>0.00</b>	<b>322.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049902			国家司法救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	319.37	0.00	319.37	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,254.04</b>	<b>2,254.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,024.55</b>	<b>2,024.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912.18	1,912.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>229.49</b>	<b>229.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	229.49	229.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>972.03</b>	<b>972.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>972.03</b>	<b>972.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



2101101	行政单位医疗	806.55	806.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>136.85</b>	<b>0.00</b>	<b>136.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>136.85</b>	<b>0.00</b>	<b>136.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.85	0.00	136.85	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,587.22</b>	<b>1,587.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,587.22</b>	<b>1,587.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,587.22	1,587.22	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市公安局达川区分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,907.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,094.66	16,094.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,254.04	2,254.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	972.03	972.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	136.85	0.00	136.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,587.22	1,587.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,044.79	本年支出合计	59	21,044.79	20,907.94	136.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,222.09	年末财政拨款结转和结余	60	4,222.09	4,222.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,222.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,266.88	总计	64	25,266.88	25,130.02	136.85	0.00













# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 达州市公安局达川区分局

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	20,907.94	18,360.45	2,547.49
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>16,094.66</b>	<b>13,547.17</b>	<b>2,547.49</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>15,772.29</b>	<b>13,547.17</b>	<b>2,225.12</b>
2040201			行政运行	13,547.17	13,547.17	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,186.38	0.00	2,186.38
2040219			信息化建设	8.55	0.00	8.55
2040299			其他公安支出	30.19	0.00	30.19
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>322.37</b>	<b>0.00</b>	<b>322.37</b>
2049902			国家司法救助支出	3.00	0.00	3.00
2049999			其他公共安全支出	319.37	0.00	319.37
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,254.04</b>	<b>2,254.04</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,024.55</b>	<b>2,024.55</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912.18	1,912.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.36	112.36	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>229.49</b>	<b>229.49</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	229.49	229.49	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>972.03</b>	<b>972.03</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>972.03</b>	<b>972.03</b>	<b>0.00</b>





2049999	其他公共安全支出	319. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,25 4.04	2,02 4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,91 2.18	112 .36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,02 4.55	2,02 4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,91 2.18	112 .36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,91 2.18	1,91 2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,91 2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112. 36	112. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 .36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	229. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	229. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	972. 03	972. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806 .55	165 .48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	972. 03	972. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806 .55	165 .48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	806. 55	806. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806 .55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165. 48	165. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 .48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,58 7.22	1,58 7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.2 2	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,58 7.22	1,58 7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.2 2	0.00	0.00





0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
551.37	0.00	0.00	0.00	229.49	291.21	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	30.04
<b>321.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.04</b>
<b>318.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.04</b>





债务利息及费用支出

小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
57	58	59	60	61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>











0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称: 达州市公安局达川区分局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,750.78	302	商品和服务支出	2,089.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,873.26	30201	办公费	118.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,431.10	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,982.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.86	31002	办公设备购置	19.13





	人员经费合计	16,252.03				公用经费合计	2,108.42

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市公安局达川区分局

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,547.49	2,547.49
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,547.49</b>	<b>2,547.49</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>2,225.12</b>	<b>2,225.12</b>
2040202			一般行政管理事务	2,186.38	2,186.38
2040219			信息化建设	8.55	8.55
2040299			其他公安支出	30.19	30.19
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>322.37</b>	<b>322.37</b>
2049902			国家司法救助支出	3.00	3.00
2049999			其他公共安全支出	319.37	319.37

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市公安局达川区分局

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	136.85	136.85	0.00	136.85	0.00
212			城乡社区支出	0.00	136.85	136.85	0.00	136.85	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.85	136.85	0.00	136.85	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.85	136.85	0.00	136.85	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市公安局达川区分局

2024 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市公安局达川区分局

2024 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决  
公开  
13 表  
单位：  
万元

单位名称：达州市公安局达川区分局

2024 年  
度

预算数					决算数																
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
														小计	公务用车	公务用车			小计	公务用车	公务用车

	费用		购置费	运行维护费			) 费		购置费	运行维护费					用车购置费	运行维护费					用车购置费	运行维护费	
26 1. 47	0.0 0	26 1. 47	0.00	261 .47	0.00	26 1. 47	0.0 0	26 1. 47	0.0 0	261 .47	0.00	26 1. 47	0.00	26 1. 47	0.00	261.4 7	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00