

**2023 年度**  
**达州市公安局达川区分局**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 单位概况

## 一、主要职责

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、灾害事故的侦破、处置。
4. 负责公安机关基层党组织建设、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。

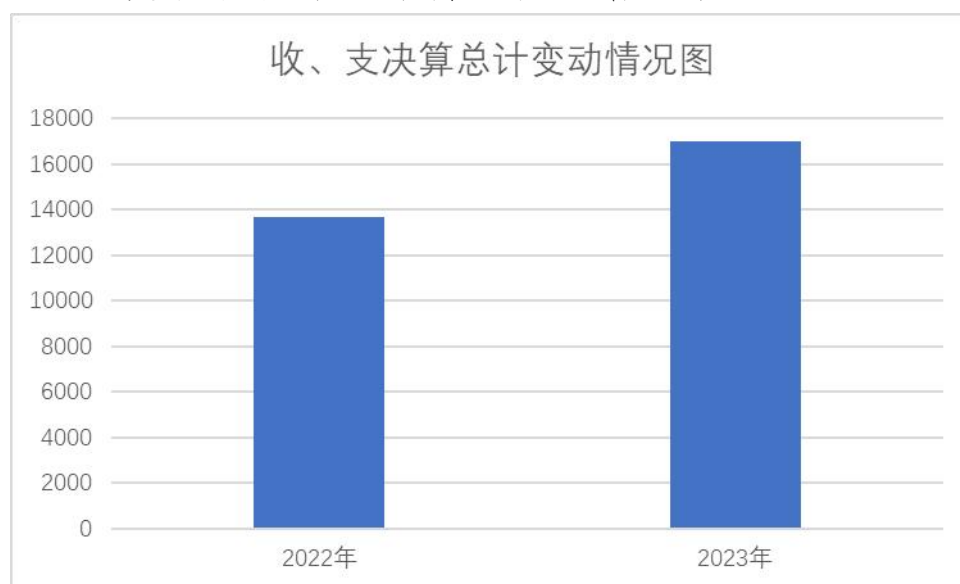
## 二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

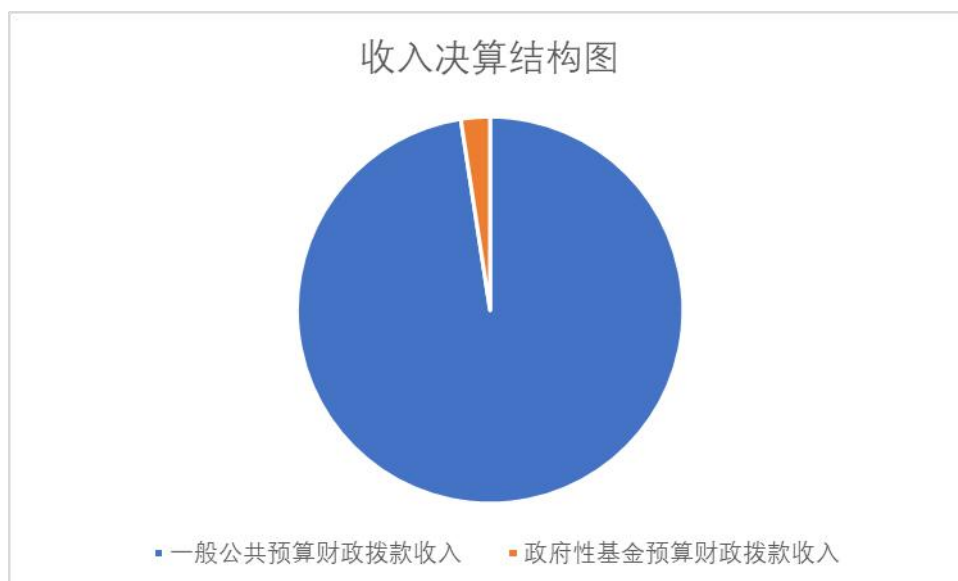
2023 年度收、支总计均为 16997.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3311.06 万元，增长 19.48%。主要变动原因是人员变化和根据工作需要项目增加原因。



(图 1: 收支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

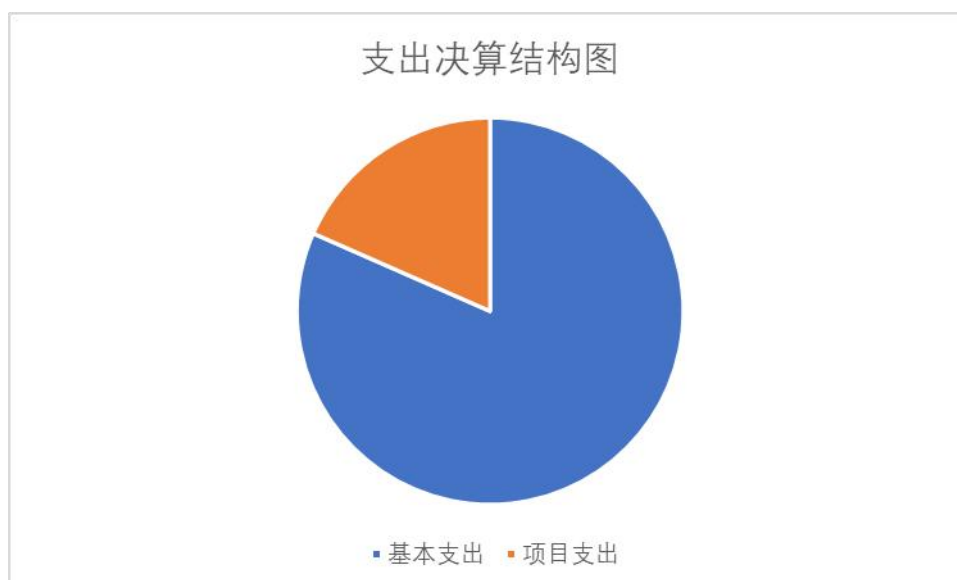
2023 年度本年收入合计 16997.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16584.46 万元，占 97.57%；政府性基金预算财政拨款收入 413.48 万元，占 2.43%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16997.95 万元，其中：基本支出 13867.17 万元，占 81.58%；项目支出 3130.78 万元，占 18.42%。

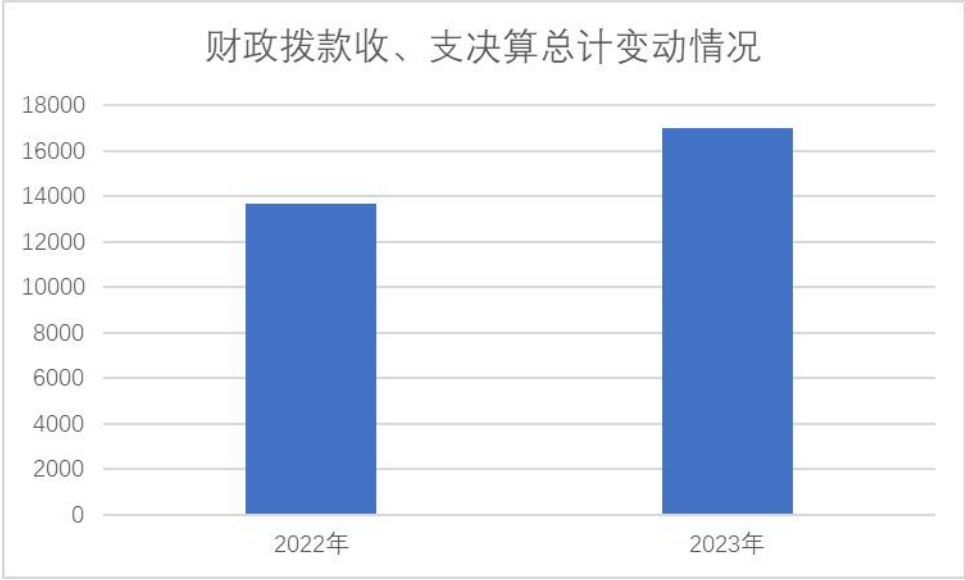


（图 3：支出决算结构图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16997.95 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3311.06 万元，增长 19.48%。主要变动原因是人员变化和根据工作需要项目增加原因。

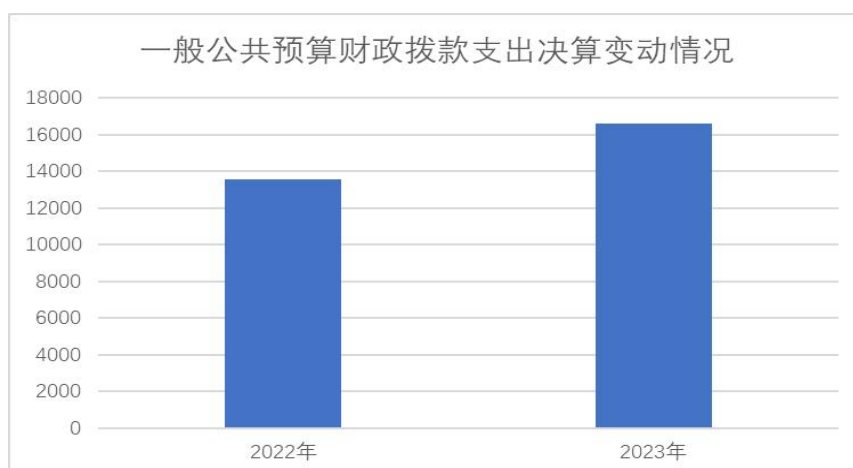


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

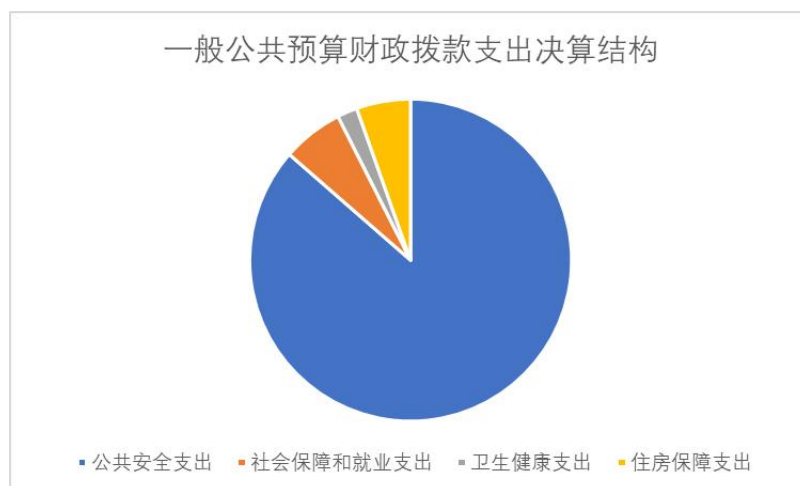
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16584.46 万元，占本年支出合计的 97.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3045.02 万元，增长 18.36%。主要变动原因是人员变化和根据工作需要项目增加原因。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

(三) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16584.46 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 14329.96 万元,占 86.41%;社会保障和就业支出 1019.46 万元,占 6.15%;卫生健康支出 333.28 万元,占 2%;住房保障支出 901.76 万元,占 5.44%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 16584.46 万元,完成



预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 11612.67 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2180.55 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 26.87 万元，完成预算的 100%。

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

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 399.88 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 913.81 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 105.65 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 331.57 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算为 9.75 万元，完成预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 403.73 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 901.76 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13867.17 万元，其中：

人员经费 12644.18 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 1222.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

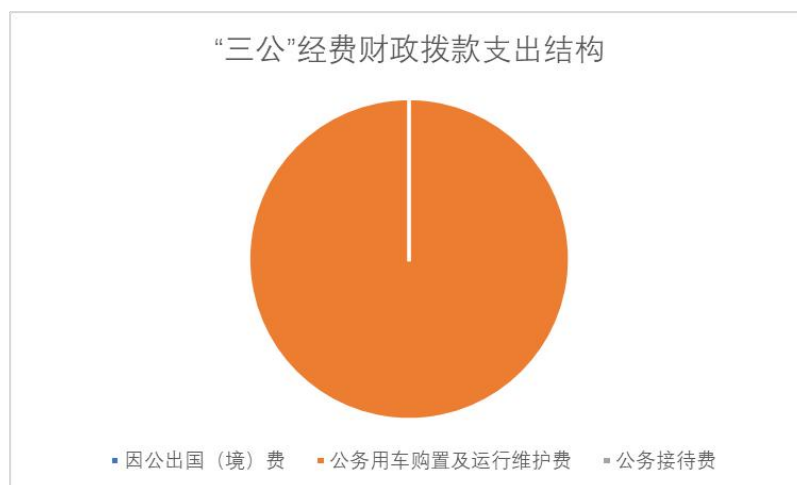
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 510.09 万元，完成预算 100%，较上年度增加 355.13 万元，增长 69.62%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 510.09 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）

#### 1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 510.09 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 355.13 万元，增长 69.62%。主要原因是按相关规定新购置执法车

辆。其中：公务用车购置支出 179.39 万元。全年按规定更新购置执法用车 13 辆，其中：执法轿车 8 辆、金额 79.84 万元，执法越野车 5 辆、金额 99.55 万元，主要用于应急处突、维稳等相关工作开支。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 96 辆，其中：执法执勤车辆 95 台，专用设备 1 台。

公务用车运行维护费支出 320.23 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.无公务接待费支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 413.48 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，达州市公安局达川区分局机关运行经费支出 1222.99 万元，比 2022 年度减少 183.79 万元，下降 15.03%。主要原因是严格执行过紧日子政策，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，达州市公安局达川区分局政府采购支出总额 270 万元，其中：政府采购货物支出 270 万元。主要用于应急处突、扫黑除恶、维稳、安保等工作开支。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市公安局达川区分局共有车辆 96 辆，其中执法执勤车辆 95 台。单价 100 万元以上专用设备 1 台。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“维稳处突经费项目”“特情经费项目”等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，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、禁毒经费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 91.11 分，绩效自评综述：按照 2023 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 91.11 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高；禁毒检测经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：通过 2023 年禁毒检测经费项目的开展实施，对吸毒人员进行检测，严厉打击各类毒品违法犯罪活动，对吸毒人员管控，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。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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

## 2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市达川区公安分局是达川区一级预算单位。有行政机关 1 个，无下属二级决算单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1. 机构职能

（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、灾害事故的侦破、处置。

（4）负责公安机关基层党组织建设、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。

## 2. 人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，我单位核定事业编制 115 人；截至 2023 年年末，实有在职人员 565 人，其中：行政编制 454 人，事业编制 111 人。退休人员为 163 人，遗属为 22 人。

### （三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是开展禁毒宣传、加强缉毒执法、打击毒品犯罪，二是开展特情培养，提供案件情报线索奖励，三是开展民爆物品处理工作，四是开展打击防范经济犯罪工作，五是开展重大活动、会议等安全保卫工作，六是开展信访维稳、打击邪教，维护国内政治安全，七是开展电信网络诈骗防范宣传、打击电信网络犯罪，八是开展刑事案件工作 DNA 检测，九是加强民警、辅警警务技能及理论学习，十是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，十一是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工作，十二是开展消防站办公运行、消防安全检查、火情处置工作，十三是开展纪律审查专项工作，十四是打击犯罪、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，十五是人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等，十六是日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常

工作正常的开支，十七是开展反恐工作，十八是开展特殊病监区医疗保障经费工作，十九是开展人员信息采集、对比、打击违法犯罪、抓获犯罪嫌疑人。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

2023 年，达川区公安分局设定的总体工作目标是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，加强警务技能训练，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、疫情防控，助力企业有序复工复产；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；为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障，守护平安达川。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1.部门总体收入情况

2023 年，达州市公安局达川区分局本年总收入 16997.95 万元，其中：一般公共预算收入 16584.46 万元，政府性基金预算收入 413.48 万元。

#### 2.部门总体支出情况

2023 年达州市公安局达川区分局本年总支出 16997.95 万元，其中：基本支出 13867.17 万元（人员经费支出 12644.18 万元，公用经费支出 1222.99 万元），项目支出 3130.78 万元。

### 3.部门总体结转结余情况

2023 年，达州市公安局达川区分局上年结转资金 4222.09 万元，年末结转下年资金 4222.09 万元。

#### （二）部门财政拨款收支情况

##### 1.部门财政拨款收入情况

2023 年，达州市公安局达川区分局财政拨款收入 16997.95 万元，其中：一般公共预算收入 16584.46 万元，政府性基金预算收入 413.48 万元。

##### 2. 部门财政拨款支出情况

2023 年，达州市公安局达川区分局财政拨款支出 16997.95 万元，其中：基本支出 13867.17 万元（人员经费支出 12644.18 万元，公用经费支出 1222.99 万元），项目支出 3130.78 万元。

##### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年，达州市公安局达川区分局财政拨款上年结转资金 4222.09 万元，年末财政拨款结转下年资金 4222.09 万元。

## 二、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

##### 1.人员类项目绩效分析

###### （1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

## （2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

## （3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 11429.47 万元，决算数为 12644.18 万元，预决算偏差程度为 10.63%。

## （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

## （5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 51.18%、71.71%、89.82%。

## （6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 14444.32 万元，执行金额 12644.18 万元，占全年预算数的 87.54%。

## （7）资金结余率

2023 年人员类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 100%。

## （8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

### （1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

### （2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

### （3）支出控制

运转类项目年初预算数为 1728.58 万元，决算数为 1222.99 万元，预决算偏差程度为 29.25%。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 46.57%、66.31%、81.6%。

### （6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 1222.99 万元，执行金额 1222.99 万元，占全年预算数的 100%。

#### （7）资金结余率

2023 年运转类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 100%。

#### （8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3.特定目标类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

#### （3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 920 万元，决算数为 2021.6 万元，预决算偏差程度为 119.7%。预决算偏差程度是因开展工作需要增加项目原因。

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作

的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为49.34%、65.04%、78.95%。

#### （6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为2021.6万元，执行金额2021.6万元，占全年预算数的100%。

#### （7）资金结余率

2023年特定目标类项目共28个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的100%。

#### （8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### （二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习上级指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：2023年，完成了维稳处突经费项目28.68万元，禁毒经费项目36.43万元，

天网卡口租赁费项目 922.84 万元，安全保卫经费项目 47.38 万元，国保经费项目 42.08 万元，打击治理电信网络新型违法犯罪经费项目 47.98 万元，民辅警训练经费项目 70.01 万元，特殊病监区医疗保障经费项目 30 万元，打击防范经济犯罪经费项目 40 万元，打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪经费项目 20 万元，反恐经费项目 10 万元，手持终端使用费项目 60 万元，全市强制戒毒医疗费项目 40 万元，消防站运行经费项目 22.77 万元，民爆物品处理费项目 6.49 万元，特情经费项目 26.74 万元，派驻纪检组办案经费项目 8.74 万元，渡市派出所维修经费 9.8 万元，禁毒检测经费项目 10 万元，双庙派出所办公设备采购项目 8.82 万元，龙会派出所办公设备采购项目 7.97 万元，专案办案经费项目 14.87 万元，三里坪派出所办公设备采购项目 25.99 万元，“3.27”专案工作经费项目 8.87 万元，“禁毒一号”专案办案经费项目 9 万元，“禁毒一号”专案办案经费项目 8.96 万元，购买身份证工本费项目 7.33 万元，2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目 459.66 万元。对涉恐、涉疆、邪教等危害政治安全的重点群体紧盯不放，办理反邪、涉政、民宗部督专案各 1 件，邪教行政案件 17 件，行政拘留 17 人，政保大队成功创建全国一级县级公安政保大队。加强反恐防暴工作，成功遣散 3 名被关注人员。系统推进风险防范化解工作，向区委、区政府工作报告风险专报 14 期，有序处置 7 个群体聚集滋事活动，圆满完成 80 余次安保任务。深入开展“新篇”系列专项行动，对违法犯罪行为始终保持严打高压态势，



破获刑事案件 306 件，刑事拘留 490 人，逮捕 325 人，移送起诉 457 人，抓获在逃人员 268 名；查处行政案件 911 件，行政拘留 1499 人，查获吸毒人员 139 人，缴获毒品 1.2 公斤。

### （三）结果应用情况。

#### 1. 内部应用

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. 自评公开

2023 年，按规定将 2023 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 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

#### 3. 问题整改

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。

#### 4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

### 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 91.11 分。

### （二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

### （三）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采

购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施率。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达州市公安局达川区分局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

| 绩效指标                                    |                       |          | 指标<br>分值 | 评价<br>得分 | 指标解释                                            | 计分标准                                                                                                                                                                         | 评价方式                                   |          | 评价属性     |          | 备注 |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----|
| 一级<br>指标                                | 二级<br>指标              | 三级<br>指标 |          |          |                                                 |                                                                                                                                                                              | 整体<br>评价                               | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 |    |
| 得分合计                                    |                       |          |          | 91.11    |                                                 |                                                                                                                                                                              | 说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。 |          |          |          |    |
| 部门<br>预算<br>项目<br>绩效<br>管理<br>（50<br>分） | 目标<br>管理<br>（25<br>分） | 目标<br>制定 | 5        | 5        | 评价部门年初绩效目标编制质量。                                 | 根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。                                                                                                                                  | √                                      | √        |          | √        |    |
|                                         |                       |          | 10       | 8        | 根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 | 1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。 | √                                      | √        | √        | √        |    |
|                                         |                       | 目标<br>实现 | 5        | 5        | 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。                        | 以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。                                                                   | √                                      |          |          | √        |    |
|                                         |                       |          | 5        | 4        | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。                    | 以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）                |                                        | √        |          | √        |    |
|                                         | 动态<br>调整<br>（15<br>分） | 支出<br>控制 | 5        | 5        | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。                             | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。<br>预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。                                                        | √                                      |          |          | √        |    |
|                                         |                       | 及时<br>处置 | 5        | 5        | 评价部门绩效运行监控处置情况。                                 | 绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。                                                                                  | √                                      |          |          | √        |    |

|                             |                       |                              |    |    |                                                                                                              |                                                                                                                                           |   |  |   |   |  |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|
|                             |                       | 执行<br>进度                     | 5  | 5  | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。                                                                                       | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。<br>6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |   | √ |  |
|                             | 完成<br>效率<br>(10<br>分) | 资金<br>结余<br>率(低<br>效无<br>效率) | 5  | 5  | 评价部门预算项目年终资金结余情况。                                                                                            | 部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。                                                                                                        | √ |  |   | √ |  |
|                             |                       | 违规<br>记录                     | 5  | 5  | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。                                                                    | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。                                                             | √ |  | √ | √ |  |
| 专项资金预算项目绩效管理 (30 分)         |                       |                              | 30 | 25 | 部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。 |                                                                                                                                           |   |  |   |   |  |
| 绩效<br>结果<br>应用<br>(10<br>分) | 内部<br>应用<br>(4<br>分)  | 预算<br>挂钩                     | 4  | 4  | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。                                                                                             | 将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。                                                                       | √ |  | √ |   |  |
|                             | 信息<br>公开<br>(2<br>分)  | 自评<br>公开                     | 2  | 2  | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。                                                                         | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。                                                                                                            | √ |  | √ |   |  |
|                             | 整改<br>反馈<br>(4<br>分)  | 问题<br>整改                     | 2  | 2  | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。                                                                               | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。                                                                                  | √ |  | √ | √ |  |
|                             |                       | 应用<br>反馈                     | 2  | 2  | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。                                                                                      | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。                                                                                                     | √ |  | √ | √ |  |
| 自评<br>质量<br>(10<br>分)       | 自评<br>质量<br>(10<br>分) | 自评<br>质量                     | 10 |    | 评价部门整体支出自评准确率。                                                                                               | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。                   | √ |  | √ | √ |  |
| 扣分项 (10 分)                  |                       |                              | 10 |    | 被评价单位配合评价工作情况。                                                                                               | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。                      | √ |  | √ | √ |  |

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 达州市公安局达川区分局本级            |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款                     | 其他资金  |
|            | 14, 078. 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14, 078. 04              | 0. 00 |
| 年度总体目标     | 2023 年，使用财政预算资金 14078. 041239 万元（其中：公用经费 1728. 576 万元，人员经费 11429. 465239 万元，维稳处突经费 20 万元，禁毒经费 20 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 40 万元，民辅警训练经费 90 万元，特殊病监区医疗保障经费 50 万元，打击防范经济犯罪经费 40 万元，打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪经费 20 万元，DNA 耗材经费 30 万元，反恐经费 10 万元，手持终端使用费 60 万元，全市强制戒毒医疗经费 20 万元，消防站运行经费 40 万元，民爆物品处理费 10 万元，特经费 50 万元，纪律审查专项经费 20 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、疫情防控，助力企业有序复工复产；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；为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障，守护平安达川。 |                          |       |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要内容                     |       |
|            | 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。 |       |
|            | 纪律审查专项工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 开展纪律审查专项工作。              |       |

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| 运转类（公用经费）支出      | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。 |
| 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。            |
| 反恐工作             | 开展反恐工作。                                      |
| 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。                     |
| 特情工作             | 开展特情培养，提供案件情报线索奖励。                           |
| 禁毒工作             | 开展禁毒宣传、加强缉毒执法、打击毒品犯罪。                        |
| 打击防范经济犯罪工作       | 开展打击防范经济犯罪工作                                 |
| 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。                 |
| 全市强制戒毒医疗工作       | 支付强制戒毒医疗保障经费。                                |
| 国保工作             | 开展信访维稳、打击邪教，维护国内政治安全。                        |
| 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。                       |
| DNA 耗材经费工作       | 开展刑事案件工作 DNA 耗材支出。                           |
| 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。                  |
| 特殊病监区医疗保障工作      | 支付特殊病监区医疗保障经费                                |

|        |                        |      |                                     |        |       |        |    |
|--------|------------------------|------|-------------------------------------|--------|-------|--------|----|
|        | 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。            |        |       |        |    |
|        | 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。     |        |       |        |    |
|        | 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。         |        |       |        |    |
|        | 人员类支出                  |      | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。 |        |       |        |    |
| 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 |
|        | 产出指标                   | 数量指标 | 安全保卫活动次数                            | ≥      | 50    | 次      | 1  |
|        |                        |      | 打击防范经济犯罪破案件数                        | ≥      | 100   | 件      | 1  |
|        |                        |      | 打击网络违法犯罪宣传活动场次                      | ≥      | 20    | 次      | 1  |
|        |                        |      | 打击违规用火培训场次                          | ≥      | 10    | 次      | 1  |
|        |                        |      | 打击违规用火宣传场次                          | ≥      | 36    | 次      | 1  |
|        |                        |      | 反恐培训活动开展场次                          | ≥      | 20    | 次      | 1  |
|        |                        |      | 个人和家庭的补助足额保障率                       | =      | 100   | %      | 1  |
|        |                        |      | 工资性支出足额保障率                          | =      | 100   | %      | 1  |
|        |                        |      | 国保工作出勤次数                            | ≥      | 100   | 次      | 1  |



|  |  |  |                |   |      |    |   |
|--|--|--|----------------|---|------|----|---|
|  |  |  | 国保工作宣传场次       | ≥ | 20   | 次  | 1 |
|  |  |  | 纪检业务工作差旅次数     | ≥ | 50   | 次  | 1 |
|  |  |  | 戒毒康复人数         | ≥ | 500  | 人  | 1 |
|  |  |  | 禁毒出差人次         | ≥ | 100  | 次  | 1 |
|  |  |  | 2023 年单位在职人员数量 | ≥ | 575  | 人  | 1 |
|  |  |  | 开展就医人数         | ≥ | 1000 | 人次 | 1 |
|  |  |  | 开展日常训练次数       | ≥ | 36   | 次  | 1 |
|  |  |  | 开展消防培训场次       | ≥ | 12   | 次  | 1 |
|  |  |  | 禁毒专项行动开展次数     | ≥ | 50   | 次  | 1 |
|  |  |  | 开展消防宣传教育活动场次   | ≥ | 36   | 次  | 1 |
|  |  |  | 民爆处理个数         | ≥ | 12   | 个  | 1 |
|  |  |  | 破案中 DNA 耗材购买   | ≥ | 5000 | 份  | 1 |
|  |  |  | 情报工作线索奖励人数     | ≥ | 100  | 人  | 1 |
|  |  |  | 软件运行维护个数       | ≥ | 200  | 台  | 1 |
|  |  |  | 特情工作差旅人次       | ≥ | 100  | 人次 | 1 |

|  |  |      |                     |   |       |   |   |
|--|--|------|---------------------|---|-------|---|---|
|  |  |      | 天网卡口租赁年限            | = | 1     | 年 | 1 |
|  |  |      | 维稳处突出勤次数            | ≥ | 100   | 次 | 1 |
|  |  |      | 维稳处突工作宣传次数          | ≥ | 50    | 次 | 1 |
|  |  |      | 印制宣传资料份数            | ≥ | 10000 | 份 | 1 |
|  |  |      | 治安案件出勤次数            | ≥ | 100   | 次 | 1 |
|  |  | 质量指标 | 维稳处突出勤及时率           | = | 100   | % | 1 |
|  |  |      | 维稳处突宣传活动主题内容契合度     | = | 100   | % | 1 |
|  |  |      | 消防宣传主题内容契合度         | = | 100   | % | 1 |
|  |  |      | 验收宣传资料合格率           | = | 100   | % | 1 |
|  |  |      | DNA 耗材验收合格率         | = | 100   | % | 1 |
|  |  |      | 安全保卫活动合格率           | = | 100   | % | 1 |
|  |  |      | 打击网络违法犯罪宣传活动主题内容契合度 | = | 100   | % | 1 |
|  |  |      | 打击违规用火培训参与率         | = | 100   | % | 1 |
|  |  |      | 打击违规用火宣传合格率         | = | 100   | % | 1 |

|  |  |  |                     |   |     |   |   |
|--|--|--|---------------------|---|-----|---|---|
|  |  |  | 反恐培训内容契合度           | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 工资补贴发放准确率           | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 国保工作出勤参与率           | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 国保工作宣传主题内容契合度       | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 禁毒、特情和派驻纪检组差旅费发放准确率 | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 禁毒专项行动开展合格率         | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 开展消防培训合格率           | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 民爆处理验收合格率           | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 明辅警训练参与率            | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 手持终端验收合格率           | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 特情工作奖励准确率           | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 天网卡口租赁费支付准确率        | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 完成安全保卫出勤合格率         | = | 100 | % | 1 |
|  |  |  | 完成打击防范经济犯罪破案合格率     | = | 100 | % | 1 |

|  |       |         |                   |    |       |   |   |
|--|-------|---------|-------------------|----|-------|---|---|
|  |       |         | 完成戒毒人员康复合格率       | =  | 100   | % | 1 |
|  |       |         | 完成医疗保障人数准确率       | =  | 100   | % | 1 |
|  |       | 时效指标    | 全年各项工作任务开展、完成及时率  | =  | 100   | % | 1 |
|  |       |         | 全年各项工作任务完成时限      | ≤  | 12    | 月 | 1 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 定额公用经费运转保障率       | =  | 100   | % | 1 |
|  |       | 社会效益指标  | 打击治理网络违法犯罪宣传知晓率   | =  | 100   | % | 1 |
|  |       |         | 反恐、消防站运行培训对象业务提高率 | =  | 100   | % | 1 |
|  |       |         | 手持终端投入使用率         | =  | 100   | % | 1 |
|  |       |         | 提高民辅警基本素质和技能水平    | 定性 | 好坏    |   | 1 |
|  |       |         | 打击各类毒品违法犯罪活动      | 定性 | 好坏    |   | 1 |
|  |       | 可持续影响指标 | 单位各项工作长效机制健全性     | 定性 | 优良中低差 |   | 2 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 单位职工满意度           | ≥  | 95    | % | 2 |
|  |       |         | 服务对象满意度           | ≥  | 95    | % | 2 |
|  |       |         | 使用对象满意度           | ≥  | 95    | % | 2 |

|  |      |        |                          |   |              |    |   |
|--|------|--------|--------------------------|---|--------------|----|---|
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023 年部门预算本级财政预算控制数      | ≤ | 14078.041239 | 万元 | 2 |
|  |      |        | DNA 耗材成本                 | ≤ | 30           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 安全保卫经费成本                 | ≤ | 50           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 打击防范经济犯罪经费成本             | ≤ | 40           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪经费成本 | ≤ | 20           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 打击治理电信网络新型违法犯罪经费成本       | ≤ | 40           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 反恐成本                     | ≤ | 10           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 国保工作经费成本                 | ≤ | 50           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 纪律审查专项成本                 | ≤ | 20           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 禁毒工作成本                   | ≤ | 20           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 民爆物品处理成本                 | ≤ | 10           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 明辅警训练培训成本                | ≤ | 90           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 全市强制戒毒医疗成本               | ≤ | 20           | 万元 | 1 |
|  |      |        | 手持终端使用费成本                | ≤ | 60           | 万元 | 1 |

|  |  |  |              |   |     |    |   |
|--|--|--|--------------|---|-----|----|---|
|  |  |  | 特经费成本        | ≤ | 50  | 万元 | 1 |
|  |  |  | 特殊病监区医疗保障费成本 | ≤ | 50  | 万元 | 1 |
|  |  |  | 天网卡口租赁成本     | ≤ | 300 | 万元 | 1 |
|  |  |  | 维稳处突工作成本     | ≤ | 20  | 万元 | 1 |
|  |  |  | 消防站运行成本      | ≤ | 40  | 万元 | 1 |

附表3:

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                             |        |             |     |             |                               |        |             |                                                                                                      |  |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|-------------|-----|-------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                | 51170322T0000006823754-3 路、35 路公交线路安防设施设备采购 |        |             |     |             |                               |        |             |                                                                                                      |  |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                               |        |             |     |             | 实施单位<br>（盖章）                  |        | 达州市公安局达川区分局 |                                                                                                      |  |
| 项目<br>基本<br>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                      |        |             |                                                                                                      |  |
|                             |                |                                             |        |             |     |             | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |             |                                                                                                      |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                             |        |             |     |             |                               |        |             |                                                                                                      |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                     | 权<br>重 | 得<br>分      | 原因                                                                                                   |  |
|                             | 总额             | 0.00                                        | 9.80   | 9.80        |     |             | 100.00%                       | 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                                        | 9.80   | 9.80        |     |             | 100.00%                       | /      | /           |                                                                                                      |  |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                                        | 0.00   | 0.00        |     |             | 0.00%                         | /      | /           |                                                                                                      |  |
|                             | 单位资金           | 0.00                                        | 0.00   | 0.00        |     |             | 0.00%                         | /      | /           |                                                                                                      |  |
|                             | 其他资金           |                                             |        |             |     |             |                               | /      | /           |                                                                                                      |  |
| 绩效<br>指标<br>（90             | 一级指标           | 二级指标                                        | 三级指标   | 指<br>标<br>性 | 指标值 | 度<br>量<br>单 | 完成值                           | 权<br>重 | 得<br>分      | 未完成原因分析                                                                                              |  |

|          |                                            |  |  |   |        |   |  |     |  |  |
|----------|--------------------------------------------|--|--|---|--------|---|--|-----|--|--|
| 分)       |                                            |  |  | 质 |        | 位 |  |     |  |  |
|          |                                            |  |  |   |        |   |  |     |  |  |
| 合计       |                                            |  |  |   |        |   |  | 100 |  |  |
| 评价<br>结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |  |  |   |        |   |  |     |  |  |
| 存在<br>问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |  |  |   |        |   |  |     |  |  |
| 改进<br>措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |   |        |   |  |     |  |  |
| 项目负责人：   |                                            |  |  |   | 财务负责人： |   |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                 |        |       |  |                               |             |        |                 |
|------------------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|--|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称                   |                | 51170322T000007121096-信访接待室建设经费 |        |       |  |                               |             |        |                 |
| 主管部门                   |                | 达州市公安局达川区分局本级                   |        |       |  | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |        |                 |
| 项目<br>基本<br>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                      |             |        |                 |
|                        |                |                                 |        |       |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |        |                 |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                 |        |       |  |                               |             |        |                 |
| 预算<br>执行<br>情况         | 年度预算数（万元）      | 年初预算                            | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行<br>率                     | 权<br>重      | 得<br>分 | 原因              |
|                        | 总额             | 0.00                            | 9.50   | 9.50  |  | 100.00%                       | 10          |        | 1. 预算执行率=预算执行数/ |



|           |                                            |      |      |      |        |      |         |     |    |                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------|------|------|------|--------|------|---------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (10分)     | 其中：财政资金                                    | 0.00 | 9.50 | 9.50 |        |      | 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                                                                           |
|           |                                            |      |      |      |        |      |         |     |    |                                                                                   |
| 合计        |                                            |      |      |      |        |      |         | 100 |    |                                                                                   |
| 评价结论      | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |      |      |      |        |      |         |     |    |                                                                                   |
| 存在问题      | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |      |      |      |        |      |         |     |    |                                                                                   |
| 改进措施      | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |      |      |      |        |      |         |     |    |                                                                                   |
| 项目负责人：    |                                            |      |      |      | 财务负责人： |      |         |     |    |                                                                                   |

|                        |                                      |          |             |
|------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                      |          |             |
| 项目名称                   | 51170322T000007254639-第二办公区生态停车场建设项目 |          |             |
| 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                      |     |    |                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------|--------|--------|-------|-----|------|-------------------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                              |        |        |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |     |    |                                                                                                      |
|              | 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   | 9.75   | 9.75  |     |      | 100.00%                       | 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   | 9.75   | 9.75  |     |      | 100.00%                       | /   | /  |                                                                                                      |
|              | 财政专户管理资金                                     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /   | /  |                                                                                                      |
|              | 单位资金                                         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /   | /  |                                                                                                      |
|              | 其他资金                                         |        |        |       |     |      |                               | /   | /  |                                                                                                      |
| 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                                                                                              |
|              |                                              |        |        |       |     |      |                               |     |    |                                                                                                      |
| 合计           |                                              |        |        |       |     |      |                               | 100 |    |                                                                                                      |
| 评价结论         | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（ 200 字以内）    |        |        |       |     |      |                               |     |    |                                                                                                      |
| 存在问题         | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（ 200 字以内）                 |        |        |       |     |      |                               |     |    |                                                                                                      |
| 改进措施         | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（ 200 字以内） |        |        |       |     |      |                               |     |    |                                                                                                      |

|        |        |
|--------|--------|
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|--------|--------|

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                |        |                  |     |                  |                               |             |        |                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------|------------------|-----|------------------|-------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51170322T000007254660-购买执法监督系统 |        |                  |     |                  |                               |             |        |                                                                                                      |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                  |        |                  |     |                  | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |        |                                                                                                      |
| 项目<br>基本<br>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                      |             |        |                                                                                                      |
|                             |                |                                |        |                  |     |                  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |        |                                                                                                      |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                |        |                  |     |                  |                               |             |        |                                                                                                      |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                     | 权<br>重      | 得<br>分 | 原因                                                                                                   |
|                             | 总额             | 0.00                           | 9.50   | 9.50             |     |                  | 100.00%                       | 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                           | 9.50   | 9.50             |     |                  | 100.00%                       | /           | /      |                                                                                                      |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                           | 0.00   | 0.00             |     |                  | 0.00%                         | /           | /      |                                                                                                      |
|                             | 单位资金           | 0.00                           | 0.00   | 0.00             |     |                  | 0.00%                         | /           | /      |                                                                                                      |
|                             | 其他资金           |                                |        |                  |     |                  |                               | /           | /      |                                                                                                      |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指标           | 二级指标                           | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                           | 权<br>重      | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                              |

|          |                                            |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
|----------|--------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|-----|--|--|
|          |                                            |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 合计       |                                            |  |  |  |        |  |  | 100 |  |  |
| 评价<br>结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 存在<br>问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 改进<br>措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 项目负责人：   |                                            |  |  |  | 财务负责人： |  |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）    |                |                                        |        |       |           |                               |             |                                  |  |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| 项目名称                      |                | 51170322T000007324359-打击整治养老诈骗专项行动工作经费 |        |       |           |                               |             |                                  |  |
| 主管部门                      |                | 达州市公安局达川区分局本级                          |        |       |           | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |                                  |  |
| 项目<br>基本<br>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                      |             |                                  |  |
|                           |                |                                        |        |       |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |                                  |  |
|                           | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                        |        |       |           |                               |             |                                  |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(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<br>率 | 权<br>重                        | 得<br>分      | 原因                               |  |
|                           | 总额             | 0.00                                   | 12.15  | 12.15 | 100.00%   | 10                            |             | 1. 预算执行率=预算执行数/<br>调整后预算数，预算执行率未 |  |
|                           | 其中：财政资金        | 0.00                                   | 12.15  | 12.15 | 100.00%   | /                             | /           |                                  |  |

|                       |                                            |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 分)                    | 财政专户管理资金                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00             |             |                  | 0.00%       | /      | /      | 达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|                       | 单位资金                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00             |             |                  | 0.00%       | /      | /      |                                                                      |
|                       | 其他资金                                       |      |      |                  |             |                  |             | /      | /      |                                                                      |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析                                      |
|                       |                                            |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                                                      |
| 合计                    |                                            |      |      |                  |             |                  |             | 100    |        |                                                                      |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                                                      |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                                                      |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                                                      |
| 项目负责人:                |                                            |      |      |                  | 财务负责人:      |                  |             |        |        |                                                                      |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |                                 |        |  |                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--|--------------------------|
| 项目名称                  | 51170323T000007885755-渡市派出所维修经费 |        |  |                          |
| 主管部门                  | 达州市公安局达川区分局本级                   |        |  | 实施单位<br>(盖章) 达州市公安局达川区分局 |
| 项目                    | 1.项目年度目标完成情                     | 项目年度目标 |  | 年度目标完成情况                 |

|                 |                                            |      |        |       |        |      |                              |    |    |                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况            | 况                                          |      |        |       |        |      | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |    |    |                                                                                                         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                             |      |        |       |        |      |                              |    |    |                                                                                                         |
| 预算执行情况<br>(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 | 9.80   | 9.80  |        |      | 100.00%                      | 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 | 9.80   | 9.80  |        |      | 100.00%                      | /  | /  |                                                                                                         |
|                 | 财政专户管理资金                                   | 0.00 | 0.00   | 0.00  |        |      | 0.00%                        | /  | /  |                                                                                                         |
|                 | 单位资金                                       | 0.00 | 0.00   | 0.00  |        |      | 0.00%                        | /  | /  |                                                                                                         |
|                 | 其他资金                                       |      |        |       |        |      |                              | /  | /  |                                                                                                         |
| 绩效指标<br>(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                                                                                                 |
|                 |                                            |      |        |       |        |      |                              |    |    |                                                                                                         |
| 合计              |                                            |      |        |       |        |      |                              |    |    |                                                                                                         |
| 评价结论            | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |      |        |       |        |      |                              |    |    |                                                                                                         |
| 存在问题            | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |       |        |      |                              |    |    |                                                                                                         |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |       |        |      |                              |    |    |                                                                                                         |
| 项目负责人:          |                                            |      |        |       | 财务负责人: |      |                              |    |    |                                                                                                         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                             |                |                                     |        |                  |     |                  |                               |        |             |                                                                                                                             |  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------------|-----|------------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                | 51170323T0000007885787-警务辅助人员服装采购经费 |        |                  |     |                  |                               |        |             |                                                                                                                             |  |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                       |        |                  |     |                  | 实施单位<br>(盖章)                  |        | 达州市公安局达川区分局 |                                                                                                                             |  |
| 项目<br>基本<br>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                      |        |             |                                                                                                                             |  |
|                             |                |                                     |        |                  |     |                  | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内) |        |             |                                                                                                                             |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                     |        |                  |     |                  |                               |        |             |                                                                                                                             |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率                     | 权<br>重 | 得<br>分      | 原因                                                                                                                          |  |
|                             | 总额             | 0.00                                | 9.50   | 9.50             |     |                  | 100.00%                       | 10     |             | 1. 预算执行率=预算执行数/<br>调整后预算数,预算执行率未<br>达到 90%的需说明原因(100<br>字以内);2. 年中发生预算调<br>整的(追加或调减),应单独<br>说明理由;3. 其他资金包括:<br>社会投入资金、银行贷款. |  |
|                             | 其中: 财政资金       | 0.00                                | 9.50   | 9.50             |     |                  | 100.00%                       | /      | /           |                                                                                                                             |  |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                                | 0.00   | 0.00             |     |                  | 0.00%                         | /      | /           |                                                                                                                             |  |
|                             | 单位资金           | 0.00                                | 0.00   | 0.00             |     |                  | 0.00%                         | /      | /           |                                                                                                                             |  |
|                             | 其他资金           |                                     |        |                  |     |                  |                               | /      | /           |                                                                                                                             |  |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标           | 二级指标                                | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                           | 权<br>重 | 得<br>分      | 未完成原因分析                                                                                                                     |  |
|                             |                |                                     |        |                  |     |                  |                               |        |             |                                                                                                                             |  |

|        |                                             |  |  |  |        |     |  |  |
|--------|---------------------------------------------|--|--|--|--------|-----|--|--|
| 合计     |                                             |  |  |  |        | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |  |  |  |        |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |  |  |  |        |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |  |  |  |        |     |  |  |
| 项目负责人： |                                             |  |  |  | 财务负责人： |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）    |                |                                                                                                                                                          |        |       |         |                               |    |                 |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------------------------|----|-----------------|
| 项目名称                      |                | 51170323T000008054845-派驻纪检组办案经费项目                                                                                                                        |        |       |         |                               |    |                 |
| 主管部门                      |                | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                                                            |        |       |         | 实施单位<br>（盖章）                  |    | 达州市公安局达川区分局     |
| 项目<br>基本<br>情况            | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                   |        |       |         | 年度目标完成情况                      |    |                 |
|                           |                | 2023 年投入 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。 |        |       |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |                 |
|                           | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                          |        |       |         |                               |    |                 |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10 | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                                     | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重                            | 得分 | 原因              |
|                           | 总额             | 20.00                                                                                                                                                    | 8.74   | 8.74  | 100.00% | 10                            |    | 1. 预算执行率=预算执行数/ |
|                           | 其中：财政资金        | 20.00                                                                                                                                                    | 8.74   | 8.74  | 100.00% | /                             | /  | 调整后预算数，预算执行率未   |



|                       |                                            |           |           |                  |             |                  |             |        |        |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 分)                    | 财政专户管理资金                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00             |             |                  | 0.00%       | /      | /      | 达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|                       | 单位资金                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00             |             |                  | 0.00%       | /      | /      |                                                                      |
|                       | 其他资金                                       |           |           |                  |             |                  |             | /      | /      |                                                                      |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标      | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析                                      |
|                       | 产出指标                                       | 数量指标      | 业务工作差旅次数  | ≥                | 50          | 次                |             | 20     |        |                                                                      |
|                       |                                            | 质量指标      | 差旅费发放准确率  | =                | 100         | %                |             | 10     |        |                                                                      |
|                       |                                            | 时效指标      | 差旅费发放及时率  | =                | 100         | %                |             | 20     |        |                                                                      |
|                       | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 日常工作正常运转率 | =                | 100         | %                |             | 10     |        |                                                                      |
|                       |                                            | 可持续影响指标   | 出差管理制度健全性 | 定<br>性           | 好           |                  |             | 10     |        |                                                                      |
|                       | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥                | 95          | %                |             | 10     |        |                                                                      |
|                       | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 预算成本控制价内  | ≤                | 20          | 万<br>元           |             | 10     |        |                                                                      |
|                       | 合计                                         |           |           |                  |             |                  |             | 100    |        |                                                                      |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |           |           |                  |             |                  |             |        |        |                                                                      |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |           |           |                  |             |                  |             |        |        |                                                                      |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |           |           |                  |             |                  |             |        |        |                                                                      |

|        |        |
|--------|--------|
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|--------|--------|

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                      |        |                  |     |                  |                               |             |        |                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|------------------|-----|------------------|-------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51170323T000008113420-风险人员排查专班工作经费项目 |        |                  |     |                  |                               |             |        |                                                                                                      |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                        |        |                  |     |                  | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |        |                                                                                                      |
| 项目<br>基本<br>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                      |             |        |                                                                                                      |
|                             |                |                                      |        |                  |     |                  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |        |                                                                                                      |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                      |        |                  |     |                  |                               |             |        |                                                                                                      |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                     | 权<br>重      | 得<br>分 | 原因                                                                                                   |
|                             | 总额             | 0.00                                 | 3.48   | 3.48             |     |                  | 100.00%                       | 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                                 | 3.48   | 3.48             |     |                  | 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<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指标           | 二级指标                                 | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                           | 权<br>重      | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                              |

|        |                                            |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|-----|--|--|
|        |                                            |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 合计     |                                            |  |  |  |        |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |  |  |  | 财务负责人： |  |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）     |                |                                                                                                                     |        |       |         |                               |    |                 |  |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------------------------|----|-----------------|--|
| 项目名称                       |                | 51170323T000008139821-维稳处突经费项目                                                                                      |        |       |         |                               |    |                 |  |
| 主管部门                       |                | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                       |        |       |         | 实施单位<br>(盖章)                  |    | 达州市公安局达川区分局     |  |
| 项目<br>基本<br>情况             |                | 项目年度目标                                                                                                              |        |       |         | 年度目标完成情况                      |    |                 |  |
|                            | 1. 项目年度目标完成情况  | 2023 年投入 20 万元用于维稳处突工作工作，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。 |        |       |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |                 |  |
|                            | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                     |        |       |         |                               |    |                 |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10) | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重                            | 得分 | 原因              |  |
|                            | 总额             | 20.00                                                                                                               | 28.68  | 28.68 | 100.00% | 10                            |    | 1. 预算执行率=预算执行数/ |  |
|                            | 其中：财政资金        | 20.00                                                                                                               | 28.68  | 28.68 | 100.00% | /                             | /  | 调整后预算数，预算执行率未   |  |

|               |          |           |                 |      |     |      |       |     |    |                                                                      |
|---------------|----------|-----------|-----------------|------|-----|------|-------|-----|----|----------------------------------------------------------------------|
| 分)            | 财政专户管理资金 | 0.00      | 0.00            | 0.00 |     |      | 0.00% | /   | /  | 达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|               | 单位资金     | 0.00      | 0.00            | 0.00 |     |      | 0.00% | /   | /  |                                                                      |
|               | 其他资金     |           |                 |      |     |      |       | /   | /  |                                                                      |
| 绩效指标<br>(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      | 维稳处突工作宣传次数      | ≥    | 50  | 次    |       | 10  |    |                                                                      |
|               |          |           | 维稳处突出勤次数        | ≥    | 100 | 次    |       | 5   |    |                                                                      |
|               |          | 质量指标      | 维稳处突出勤合格率       | =    | 100 | %    |       | 10  |    |                                                                      |
|               |          |           | 维稳处突宣传活动主题内容契合度 | =    | 100 | %    |       | 5   |    |                                                                      |
|               |          | 时效指标      | 维稳处突宣传活动开展及时率   | =    | 100 | %    |       | 10  |    |                                                                      |
|               |          |           | 维稳处突出勤及时率       | =    | 100 | %    |       | 10  |    |                                                                      |
|               | 效益指标     | 社会效益指标    | 日常工作运转率         | =    | 100 | %    |       | 10  |    |                                                                      |
|               |          | 可持续影响指标   | 维稳工作制度健全性       | 定性   | 好   |      |       | 10  |    |                                                                      |
|               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度         | ≥    | 95  | %    |       | 10  |    |                                                                      |
|               | 成本指标     | 经济成本指标    | 维稳处突经费项目预算控制数   | ≤    | 20  | 万元   |       | 10  |    |                                                                      |
|               | 合计       |           |                 |      |     |      |       | 100 |    |                                                                      |

|        |                                            |        |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|--|
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |  |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                               |             |                 |  |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------------------|-------------|-----------------|--|
| 项目名称                   |                | 51170323T000008147967-手持终端使用费项目                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                               |             |                 |  |
| 主管部门                   |                | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |                 |  |
| 项目<br>基本<br>情况         | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 年度目标完成情况                      |             |                 |  |
|                        |                | 2023 年投入 60 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、服务诉讼能力水平，特立“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。 |        |        |          | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |                 |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                               |             |                 |  |
| 预算<br>执行<br>情况         | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                                                                                                           | 调整后预算数 | 预算执行数  | 预算执行率    | 权重                            | 得分          | 原因              |  |
|                        | 总额             | 60. 00                                                                                                                                                                                                                         | 60. 00 | 60. 00 | 100. 00% | 10                            |             | 1. 预算执行率=预算执行数/ |  |

|           |                                         |           |                |       |     |      |         |     |    |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----|------|---------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (10分)     | 其中：财政资金                                 | 60.00     | 60.00          | 60.00 |     |      | 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      | 软件运行维护个数       | ≥     | 200 | 台    |         | 10  |    |                                                                                   |
|           |                                         | 质量指标      | 手持终端验收合格率      | =     | 100 | %    |         | 20  |    |                                                                                   |
|           |                                         | 时效指标      | 手持终端使用故障处理及时率  | =     | 100 | %    |         | 20  |    |                                                                                   |
|           | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 手持终端投入使用率      | =     | 100 | %    |         | 10  |    |                                                                                   |
|           |                                         | 可持续影响指标   | 手持终端使用管理制度健全性  | 定性    | 好   |      |         | 10  |    |                                                                                   |
|           | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 设备使用者满意度       | ≥     | 95  | %    |         | 10  |    |                                                                                   |
|           | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 手持终端使用费项目预算控制数 | ≤     | 60  | 万元   |         | 10  |    |                                                                                   |
|           | 合计                                      |           |                |       |     |      |         | 100 |    |                                                                                   |
| 评价结论      | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |           |                |       |     |      |         |     |    |                                                                                   |
| 存在问题      | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）              |           |                |       |     |      |         |     |    |                                                                                   |

|        |                                            |        |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|--|
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |  |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）          |                |                                                                                                                                                                           |        |        |           |                               |        |                                                                                          |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                            |                | 51170323T000008148224-天网卡口租赁费项目                                                                                                                                           |        |        |           | 实施单位<br>(盖章)                  |        | 达州市公安局达川区分局                                                                              |
| 主管部门                            |                | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                                                                             |        |        |           | 达州市公安局达川区分局                   |        |                                                                                          |
| 项目<br>基本<br>情况                  | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                    |        |        |           | 年度目标完成情况                      |        |                                                                                          |
|                                 |                | 2023 年投入 300 万元用于天网卡口租赁费项目，租期是 2023 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。 |        |        |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |                                                                                          |
|                                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                           |        |        |           |                               |        |                                                                                          |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10<br>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<br>率 | 权<br>重                        | 得<br>分 | 原因                                                                                       |
|                                 | 总额             | 300.00                                                                                                                                                                    | 922.84 | 922.84 | 100.00%   | 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： |
|                                 | 其中：财政资金        | 300.00                                                                                                                                                                    | 922.84 | 922.84 | 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           |                                                                                                                                                                           |        |        |           | /                             | /      |                                                                                          |

|                       |                                            |           |                |                  |        |                  |     |        |        |             |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|--------|------------------|-----|--------|--------|-------------|
|                       |                                            |           |                |                  |        |                  |     |        |        | 社会投入资金、银行贷款 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>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                |     | 10     |        |             |
|                       |                                            | 质量指标      | 天网卡口租赁费支付准确率   | =                | 100    | %                |     | 20     |        |             |
|                       |                                            | 时效指标      | 完成租赁费支付及时率     | =                | 100    | %                |     | 20     |        |             |
|                       | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 天网卡口投入使用率      | =                | 100    | %                |     | 10     |        |             |
|                       |                                            | 可持续影响指标   | 天网卡口租赁管理机制健全性  | 定<br>性           | 优      |                  |     | 10     |        |             |
|                       | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥                | 95     | %                |     | 10     |        |             |
|                       | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 天网卡口租赁费项目预算控制数 | ≤                | 300    | 万<br>元           |     | 10     |        |             |
| 合计                    |                                            |           |                |                  |        |                  |     | 100    |        |             |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |           |                |                  |        |                  |     |        |        |             |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |           |                |                  |        |                  |     |        |        |             |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |           |                |                  |        |                  |     |        |        |             |
| 项目负责人:                |                                            |           |                |                  | 财务负责人: |                  |     |        |        |             |



|                             |                |                                      |                                                                                                              |        |                  |      |                               |             |        |                                                                                                      |         |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|-------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                      |                                                                                                              |        |                  |      |                               |             |        |                                                                                                      |         |
| 项目名称                        |                | 51170323T0000008148343-特殊病监区医疗保障经费项目 |                                                                                                              |        |                  |      |                               |             |        |                                                                                                      |         |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                        |                                                                                                              |        |                  |      | 实施单位<br>(盖章)                  | 达州市公安局达川区分局 |        |                                                                                                      |         |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度目标完成情况  |                                      | 项目年度目标                                                                                                       |        |                  |      | 年度目标完成情况                      |             |        |                                                                                                      |         |
|                             |                |                                      | 2023 年投入 50 万元用于特殊病监区医疗保障相关开支，开展就医人数 1000 人。特殊病监区关押人员病情特殊，切实做好关押人员医疗保障问题，全面加强医疗建设，加强传染病防疫和疾病诊疗保障，让社会群众满意度提高。 |        |                  |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |        |                                                                                                      |         |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                      |                                                                                                              |        |                  |      |                               |             |        |                                                                                                      |         |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率                     | 权<br>重      | 得<br>分 | 原因                                                                                                   |         |
|                             | 总额             |                                      | 50.00                                                                                                        | 30.00  | 30.00            |      | 100.00%                       | 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                                                                                                        | 30.00  | 30.00            |      | 100.00%                       | /           | /      |                                                                                                      |         |
|                             | 财政专户管理资金       |                                      | 0.00                                                                                                         | 0.00   | 0.00             |      | 0.00%                         | /           | /      |                                                                                                      |         |
|                             | 单位资金           |                                      | 0.00                                                                                                         | 0.00   | 0.00             |      | 0.00%                         | /           | /      |                                                                                                      |         |
|                             | 其他资金           |                                      |                                                                                                              |        |                  |      |                               | /           | /      |                                                                                                      |         |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标           |                                      | 二级指标                                                                                                         | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值  | 度<br>量<br>单<br>位              | 完成值         | 权<br>重 | 得<br>分                                                                                               | 未完成原因分析 |
|                             | 产出指标           |                                      | 数量指标                                                                                                         | 开展就医人数 | ≥                | 1000 | 人                             |             | 10     |                                                                                                      |         |

|        |                                            |           |                    |    |        |    |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|----|--------|----|--|-----|--|--|
|        |                                            | 质量指标      | 完成医疗保障人数准确率        | =  | 100    | %  |  | 20  |  |  |
|        |                                            | 时效指标      | 完成就医及时率            | =  | 100    | %  |  | 20  |  |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 特殊病监区人员就医率         | =  | 100    | %  |  | 10  |  |  |
|        |                                            | 可持续影响指标   | 医疗保障长效机制健全性        | 定性 | 好      |    |  | 10  |  |  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 特殊病监区人员满意度         | ≥  | 95     | %  |  | 10  |  |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 特殊病监区医疗保障经费项目预算控制数 | ≤  | 50     | 万元 |  | 10  |  |  |
| 合计     |                                            |           |                    |    |        |    |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |                    |    |        |    |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |                    |    |        |    |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |                    |    |        |    |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |           |                    |    | 财务负责人： |    |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                 |              |             |
|------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称                   |               | 51170323T000008148744-民辅警训练经费项目 |              |             |
| 主管部门                   |               | 达州市公安局达川区分局本级                   | 实施单位<br>(盖章) | 达州市公安局达川区分局 |
| 项目                     | 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    |

|              |                |                                                                                                                                                                                                         |                |       |     |      |                               |    |    |                                                                                                      |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|------|-------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况         | 况              | 2023 年投入 90 万元用于明辅警日常训练，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。 |                |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |    |                                                                                                      |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                         |                |       |     |      |                               |    |    |                                                                                                      |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                                                                                    | 调整后预算数         | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                         | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                   |
|              | 总额             | 90.00                                                                                                                                                                                                   | 70.01          | 70.01 |     |      | 100.00%                       | 10 |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|              | 其中：财政资金        | 90.00                                                                                                                                                                                                   | 70.01          | 70.01 |     |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 开展日常训练次数       | ≥     | 36  | 次    |                               | 10 |    |                                                                                                      |
|              |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 明辅警训练参与率       | =     | 100 | %    |                               | 20 |    |                                                                                                      |
|              |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 明辅警训练及时率       | =     | 100 | %    |                               | 20 |    |                                                                                                      |
|              | 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 | %    |                               | 10 |    |                                                                                                      |

|        |                                            |           |                |    |        |    |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|----|--|-----|--|--|
|        |                                            | 可持续影响指标   | 训练管理工作制度健全性    | 定性 | 好      |    |  | 10  |  |  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 明辅警满意度         | ≥  | 95     | %  |  | 10  |  |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 民辅警训练经费项目预算控制数 | ≤  | 90     | 万元 |  | 10  |  |  |
| 合计     |                                            |           |                |    |        |    |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |                |    |        |    |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |                |    |        |    |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |                |    |        |    |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |           |                |    | 财务负责人： |    |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                                                                                                                  |  |                               |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| 项目名称                   |               | 51170323T000008149026-全市强制戒毒医疗费项目                                                                                                |  |                               |
| 主管部门                   |               | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                                    |  | 实施单位<br>(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                      |
|                        |               | 2023 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。 |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |

|                 |                |           |                  |       |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
|-----------------|----------------|-----------|------------------|-------|-----|------|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |           |                  |       |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 预算执行情况<br>(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     | 40.00            | 40.00 |     |      | 100.00% | 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     | 40.00            | 40.00 |     |      | 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<br>(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    |         | 10 |    |                                                                                                         |
|                 |                | 质量指标      | 完成戒毒人员康复合格率      | =     | 100 | %    |         | 20 |    |                                                                                                         |
|                 |                | 时效指标      | 完成戒毒人员康复及时率      | =     | 100 | %    |         | 20 |    |                                                                                                         |
|                 | 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  |      |         | 10 |    |                                                                                                         |
|                 |                | 可持续影响指标   | 确保强制戒毒工作正常长期开展   | 定性    | 优   |      |         | 10 |    |                                                                                                         |
|                 | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意率          | ≥     | 95  | %    |         | 10 |    |                                                                                                         |
|                 | 成本指标           | 经济成本指标    | 全市强制戒毒医疗费项目预算控制数 | ≤     | 40  | 万元   |         | 10 |    |                                                                                                         |

|        |                                            |        |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|--|--|
| 合计     |                                            | 100    |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |  |  |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）          |                |                                                                                                                |        |       |                               |        |             |                                              |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------|
| 项目名称                            |                | 51170323T000008168248-安全保卫经费项目                                                                                 |        |       |                               |        |             |                                              |
| 主管部门                            |                | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                  |        |       | 实施单位<br>(盖章)                  |        | 达州市公安局达川区分局 |                                              |
| 项目<br>基本<br>情况                  | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                         |        |       | 年度目标完成情况                      |        |             |                                              |
|                                 |                | 2023 年计划投入 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。 |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |             |                                              |
|                                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                |        |       |                               |        |             |                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10<br>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<br>率                     | 权<br>重 | 得<br>分      | 原因                                           |
|                                 | 总额             | 50.00                                                                                                          | 47.38  | 47.38 | 100.00%                       | 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 |
|                                 | 其中：财政资金        | 50.00                                                                                                          | 47.38  | 47.38 | 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% | /      | /      | 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|                       | 其他资金                                    |           |               |                  |     |                  |       | /      | /      |                                                       |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标          | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值   | 权<br>重 | 得<br>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                |       | 5      |        |                                                       |
|                       |                                         |           | 治安案件出勤次数      | ≥                | 100 | 次                |       | 10     |        |                                                       |
|                       |                                         | 质量指标      | 完成安全保卫出勤合格率   | =                | 100 | %                |       | 10     |        |                                                       |
|                       |                                         |           | 安全保卫活动合格率     | =                | 100 | %                |       | 5      |        |                                                       |
|                       |                                         | 时效指标      | 安全保卫活动及时率     | =                | 100 | %                |       | 10     |        |                                                       |
|                       |                                         |           | 完成治理案件出勤及时率   | =                | 100 | %                |       | 10     |        |                                                       |
|                       | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 日常工作正常运转率     | =                | 100 | %                |       | 10     |        |                                                       |
|                       |                                         | 可持续影响指标   | 安全保卫工作管理制度健全性 | 定性               | 好   |                  |       | 10     |        |                                                       |
|                       | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥                | 95  | %                |       | 10     |        |                                                       |
|                       | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 安全保卫经费项目预算控制数 | ≤                | 50  | 万元               |       | 10     |        |                                                       |
| 合计                    |                                         |           |               |                  |     |                  |       | 100    |        |                                                       |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |           |               |                  |     |                  |       |        |        |                                                       |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)              |           |               |                  |     |                  |       |        |        |                                                       |

|        |                                            |        |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|--|
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |  |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                                                                                                                                                          |        |       |           |                               |             |                                                                                          |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51170323T000008168604-国保经费项目                                                                                                                                             |        |       |           |                               |             |                                                                                          |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                                                                            |        |       |           | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |                                                                                          |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                   |        |       |           | 年度目标完成情况                      |             |                                                                                          |
|                             |                | 2023 年计划投入 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。 |        |       |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |                                                                                          |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                          |        |       |           |                               |             |                                                                                          |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率 | 权<br>重                        | 得<br>分      | 原因                                                                                       |
|                             | 总额             | 50.00                                                                                                                                                                    | 42.08  | 42.08 | 100.00%   | 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： |
|                             | 其中：财政资金        | 50.00                                                                                                                                                                    | 42.08  | 42.08 | 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           |                                                                                                                                                                          |        |       |           | /                             | /           |                                                                                          |



|                       |                                            |           |                  |          |     |                  |     |        |        |             |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-----|------------------|-----|--------|--------|-------------|
|                       |                                            |           |                  |          |     |                  |     |        |        | 社会投入资金、银行贷款 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标             | 指标<br>性质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>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                |     | 10     |        |             |
|                       |                                            |           | 国保工作宣传场次         | ≥        | 20  | 次                |     | 5      |        |             |
|                       |                                            | 质量指标      | 国保工作宣传主题内容契合度    | =        | 100 | %                |     | 10     |        |             |
|                       |                                            |           | 国保工作出勤参与率        | =        | 100 | %                |     | 5      |        |             |
|                       |                                            | 时效指标      | 国保工作宣传及时率        | =        | 100 | %                |     | 10     |        |             |
|                       |                                            |           | 国保工作出勤及时率        | =        | 100 | %                |     | 10     |        |             |
|                       | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 日常工作运转率          | =        | 100 | %                |     | 10     |        |             |
|                       |                                            | 可持续影响指标   | 反暴恐、反分裂斗争出勤制度健全性 | 定性       | 好   |                  |     | 10     |        |             |
|                       | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥        | 95  | %                |     | 10     |        |             |
|                       | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 国保经费项目预算控制数      | ≤        | 50  | 万元               |     | 10     |        |             |
| 合计                    |                                            |           |                  |          |     |                  |     | 100    |        |             |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |           |                  |          |     |                  |     |        |        |             |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |           |                  |          |     |                  |     |        |        |             |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |           |                  |          |     |                  |     |        |        |             |

|        |        |
|--------|--------|
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|--------|--------|

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                                                                                                                                                                       |        |       |     |   |                               |             |        |                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|---|-------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51170323T000008168987-消防站运行经费项目                                                                                                                                                       |        |       |     |   |                               |             |        |                                                                                                      |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                                                                                         |        |       |     |   | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |        |                                                                                                      |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                |        |       |     |   | 年度目标完成情况                      |             |        |                                                                                                      |
|                             |                | 2023 年投入 40 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。 |        |       |     |   | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |        |                                                                                                      |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                       |        |       |     |   |                               |             |        |                                                                                                      |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                     | 权<br>重      | 得<br>分 | 原因                                                                                                   |
|                             | 总额             | 40.00                                                                                                                                                                                 | 22.77  | 22.77 |     |   | 100.00%                       | 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        | 40.00                                                                                                                                                                                 | 22.77  | 22.77 |     |   | 100.00%                       | /           | /      |                                                                                                      |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00  |     |   | 0.00%                         | /           | /      |                                                                                                      |
|                             | 单位资金           | 0.00                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00  |     |   | 0.00%                         | /           | /      |                                                                                                      |
|                             | 其他资金           |                                                                                                                                                                                       |        |       |     |   |                               | /           | /      |                                                                                                      |
| 绩效                          | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                  | 三级指标   | 指     | 指标值 | 度 | 完成值                           | 权           | 得      | 未完成原因分析                                                                                              |

|             |                                            |           |                |             |        |             |  |     |   |  |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|--------|-------------|--|-----|---|--|
| 指标<br>(90分) |                                            |           |                | 标<br>性<br>质 |        | 量<br>单<br>位 |  | 重   | 分 |  |
|             | 产出指标                                       | 数量指标      | 开展消防培训场次       | ≥           | 12     | 次           |  | 10  |   |  |
|             |                                            |           | 开展消防宣传教育活动场次   | ≥           | 36     | 次           |  | 10  |   |  |
|             |                                            | 质量指标      | 开展消防培训合格率      | =           | 100    | %           |  | 5   |   |  |
|             |                                            |           | 消防宣传主题内容契合度    | =           | 10     | %           |  | 10  |   |  |
|             |                                            | 时效指标      | 开展消防培训及时率      | =           | 100    | %           |  | 5   |   |  |
|             |                                            |           | 完成消防宣传活动及时率    | =           | 100    | %           |  | 10  |   |  |
|             | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 消防宣传社会知晓率      | =           | 100    | %           |  | 10  |   |  |
|             |                                            | 可持续影响指标   | 宣传管理机制健全性      | 定性          | 优      |             |  | 10  |   |  |
|             | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度        | ≥           | 95     | %           |  | 10  |   |  |
|             | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 消防站运行经费项目预算控制数 | ≤           | 40     | 万元          |  | 10  |   |  |
| 合计          |                                            |           |                |             |        |             |  | 100 |   |  |
| 评价<br>结论    | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |                |             |        |             |  |     |   |  |
| 存在<br>问题    | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |                |             |        |             |  |     |   |  |
| 改进<br>措施    | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |                |             |        |             |  |     |   |  |
| 项目负责人：      |                                            |           |                |             | 财务负责人： |             |  |     |   |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                             |                |                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |     |   |                               |        |             |                                                                                                      |  |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|---|-------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                | 51170323T0000008169160-特经费项目                                                                                                                                                                                                                |        |       |     |   |                               |        |             |                                                                                                      |  |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                                                                                                                                               |        |       |     |   | 实施单位<br>(盖章)                  |        | 达州市公安局达川区分局 |                                                                                                      |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |     |   | 年度目标完成情况                      |        |             |                                                                                                      |  |
|                             |                | 2023 年投入 100 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。 |        |       |     |   | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |             |                                                                                                      |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |     |   |                               |        |             |                                                                                                      |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率                     | 权<br>重 | 得<br>分      | 原因                                                                                                   |  |
|                             | 总额             | 50.00                                                                                                                                                                                                                                       | 26.74  | 26.74 |     |   | 100.00%                       | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 26.74  | 26.74 |     |   | 100.00%                       | /      | /           |                                                                                                      |  |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00  |     |   | 0.00%                         | /      | /           |                                                                                                      |  |
|                             | 单位资金           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00  |     |   | 0.00%                         | /      | /           |                                                                                                      |  |
|                             | 其他资金           |                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |     |   |                               | /      | /           |                                                                                                      |  |
| 绩效                          | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标   | 指     | 指标值 | 度 | 完成值                           | 权      | 得           | 未完成原因分析                                                                                              |  |

|             |                                            |           |             |             |        |             |  |     |   |  |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|--|-----|---|--|
| 指标<br>(90分) |                                            |           |             | 标<br>性<br>质 |        | 量<br>单<br>位 |  | 重   | 分 |  |
|             | 产出指标                                       | 数量指标      | 情报工作线索奖励人数  | ≥           | 100    | 人           |  | 10  |   |  |
|             |                                            |           | 特情工作差旅人次    | ≥           | 100    | 人次          |  | 5   |   |  |
|             |                                            | 质量指标      | 差旅费发放准确率    | =           | 100    | %           |  | 10  |   |  |
|             |                                            |           | 特情工作奖励准确率   | =           | 100    | %           |  | 10  |   |  |
|             |                                            | 时效指标      | 差旅费发放及时率    | =           | 100    | %           |  | 5   |   |  |
|             |                                            |           | 奖励支付及时率     | =           | 100    | %           |  | 10  |   |  |
|             | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 部门日常工作正常运转率 | =           | 100    | %           |  | 10  |   |  |
|             |                                            | 可持续影响指标   | 特情工作管理制度健全性 | 定性          | 好      |             |  | 10  |   |  |
|             | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥           | 95     | %           |  | 10  |   |  |
|             | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 特情经费项目预算控制数 | ≤           | 100    | 万元          |  | 10  |   |  |
| 合计          |                                            |           |             |             |        |             |  | 100 |   |  |
| 评价<br>结论    | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |             |             |        |             |  |     |   |  |
| 存在<br>问题    | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |             |             |        |             |  |     |   |  |
| 改进<br>措施    | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |             |             |        |             |  |     |   |  |
| 项目负责人：      |                                            |           |             |             | 财务负责人： |             |  |     |   |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                  |                |                                                                                                                                                                                                                             |        |       |     |    |                               |    |             |                                                                                                      |  |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|----|-------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称             |                | 51170323T000008169218-禁毒经费项目                                                                                                                                                                                                |        |       |     |    |                               |    |             |                                                                                                      |  |
| 主管部门             |                | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                                                                                                                               |        |       |     |    | 实施单位<br>(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                      |    |             |                                                                                                      |  |
|                  |                | 2023 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“4.14”打击制毒专案机制和“5.14”堵源截流机制，以“破毒案、抓毒梟、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。 |        |       |     |    | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |             |                                                                                                      |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                                             |        |       |     |    |                               |    |             |                                                                                                      |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                                                                                                                                                                       | 36.43  | 36.43 |     |    | 100.00%                       | 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                                                                                                                                                                                                                       | 36.43  | 36.43 |     |    | 100.00%                       | /  | /           |                                                                                                      |  |
|                  | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00  |     |    | 0.00%                         | /  | /           |                                                                                                      |  |
|                  | 单位资金           | 0.00                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00  |     |    | 0.00%                         | /  | /           |                                                                                                      |  |
|                  | 其他资金           |                                                                                                                                                                                                                             |        |       |     |    |                               | /  | /           |                                                                                                      |  |
| 绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标   | 指标    | 指标值 | 度量 | 完成值                           | 权重 | 得分          | 未完成原因分析                                                                                              |  |

|        |                                            |           |              |    |        |    |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|-----------|--------------|----|--------|----|--|-----|--|--|
| (90分)  |                                            |           |              | 性质 |        | 单位 |  |     |  |  |
|        | 产出指标                                       | 数量指标      | 禁毒专项行动开展次数   | ≥  | 50     | 次  |  | 10  |  |  |
|        |                                            |           | 禁毒出差人次       | ≥  | 100    | 次  |  | 10  |  |  |
|        |                                            | 质量指标      | 禁毒专项行动开展合格率  | =  | 100    | %  |  | 10  |  |  |
|        |                                            |           | 差旅费发放准确率     | =  | 100    | %  |  | 5   |  |  |
|        |                                            | 时效指标      | 差旅费发放及时率     | =  | 100    | %  |  | 5   |  |  |
|        |                                            |           | 禁毒专项行动开展及时率  | =  | 100    | %  |  | 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      | %  |  | 10  |  |  |
|        |                                            | 可持续影响指标   | 禁毒工作制度健全性    | 定性 | 好      |    |  | 10  |  |  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | =  | 100    | %  |  | 10  |  |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 禁毒经费项目预算控制数  | ≤  | 50     | 万元 |  | 10  |  |  |
|        | 合计                                         |           |              |    |        |    |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |              |    |        |    |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |              |    |        |    |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |              |    |        |    |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |           |              |    | 财务负责人： |    |  |     |  |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                             |                |                                                                                             |            |                  |     |                  |                               |        |             |                                                                                                      |  |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----|------------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                | 51170323T0000008169296-反恐经费项目                                                               |            |                  |     |                  |                               |        |             |                                                                                                      |  |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                                                                               |            |                  |     |                  | 实施单位<br>(盖章)                  |        | 达州市公安局达川区分局 |                                                                                                      |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                      |            |                  |     |                  | 年度目标完成情况                      |        |             |                                                                                                      |  |
|                             |                | 2023 年计划投入 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。 |            |                  |     |                  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |             |                                                                                                      |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                             |            |                  |     |                  |                               |        |             |                                                                                                      |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率                     | 权<br>重 | 得<br>分      | 原因                                                                                                   |  |
|                             | 总额             | 10.00                                                                                       | 10.00      | 10.00            |     |                  | 100.00%                       | 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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标           | 二级指标                                                                                        | 三级指标       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                           | 权<br>重 | 得<br>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                |                               | 10     |             |                                                                                                      |  |



|        |                                            |           |             |    |        |   |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-------------|----|--------|---|--|-----|--|--|
|        |                                            | 质量指标      | 反恐培训内容契合度   | =  | 100    | % |  | 20  |  |  |
|        |                                            | 时效指标      | 反恐培训活动及时率   | =  | 100    | % |  | 20  |  |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 培训对象业务提高率   | =  | 100    | % |  | 10  |  |  |
|        |                                            | 可持续影响指标   | 培训管理机制健全性   | 定性 | 好      |   |  | 10  |  |  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥  | 95     | % |  | 10  |  |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 反恐经费项目预算控制数 | ≤  | 10     | 万 |  | 10  |  |  |
| 合计     |                                            |           |             |    |        |   |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |             |    |        |   |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |             |    |        |   |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |             |    |        |   |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |           |             |    | 财务负责人： |   |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                    |        |              |             |
|------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| 项目名称                   | 51170323T000008169341-打击防范经济犯罪经费项目 |        |              |             |
| 主管部门                   | 达州市公安局达川区分局本级                      |        | 实施单位<br>(盖章) | 达州市公安局达川区分局 |
| 项目                     | 1. 项目年度目标完成情                       | 项目年度目标 |              | 年度目标完成情况    |

|              |                |                                                                                                                                           |                 |        |     |      |                               |    |    |                                                                                                      |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|------|-------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况         | 况              | 2023 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防经济犯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。 |                 |        |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |    |                                                                                                      |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                           |                 |        |     |      |                               |    |    |                                                                                                      |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                      | 调整后预算数          | 预算执行数  |     |      | 预算执行率                         | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                   |
|              | 总额             | 40. 00                                                                                                                                    | 40. 00          | 40. 00 |     |      | 100. 00%                      | 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        | 40. 00                                                                                                                                    | 40. 00          | 40. 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                                                                                                                                      | 打击防范经济犯罪破案件数    | ≥      | 10  | 件    |                               | 10 |    |                                                                                                      |
|              |                |                                                                                                                                           | 击防范经济犯罪工作出差人次   | ≥      | 30  | 人次   |                               | 6  |    |                                                                                                      |
|              |                | 质量指标                                                                                                                                      | 差旅费支付准确率        | =      | 100 | %    |                               | 6  |    |                                                                                                      |
|              |                |                                                                                                                                           | 完成打击防范经济犯罪破案合格率 | =      | 100 | %    |                               | 8  |    |                                                                                                      |

|        |                                            |           |                   |    |        |    |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|----|--------|----|--|-----|--|--|
|        |                                            | 时效指标      | 打击防范经济犯罪破案及时率     | =  | 100    | %  |  | 20  |  |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 部门日常工作正常运转率       | =  | 100    | %  |  | 10  |  |  |
|        |                                            | 可持续影响指标   | 日常工作管理制度健全性       | 定性 | 好      |    |  | 10  |  |  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥  | 95     | %  |  | 10  |  |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 打击防范经济犯罪经费项目预算控制数 | ≤  | 40     | 万元 |  | 10  |  |  |
| 合计     |                                            |           |                   |    |        |    |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |                   |    |        |    |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |                   |    |        |    |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |                   |    |        |    |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |           |                   |    | 财务负责人： |    |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                  |        |  |                          |
|------------------------|----------------------------------|--------|--|--------------------------|
| 项目名称                   | 51170323T0000008169381-民爆物品处理费项目 |        |  |                          |
| 主管部门                   | 达州市公安局达川区分局本级                    |        |  | 实施单位<br>(盖章) 达州市公安局达川区分局 |
| 项目                     | 1. 项目年度目标完成情                     | 项目年度目标 |  | 年度目标完成情况                 |

|              |                |                                                                                                                                                                            |           |       |     |      |                               |    |    |                                                                                                        |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|-------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况         | 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。加快退出低效无效产能，提升安全生产保障水平，促进煤炭行业高质量发展。被关闭煤矿遗留部分民爆物品，需要按照相关规定予以处理。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，分批次组织实施销毁。 确保人民生命财产安全。 |           |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |    |                                                                                                        |
|              | 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                                                                                                                                                                     | 6. 49     | 6. 49 |     |      | 100. 00%                      | 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                                                                                                                                                                     | 6. 49     | 6. 49 |     |      | 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                                                                                                                                                                       | 民爆处理个数    | ≥     | 12  | 个    |                               | 10 |    |                                                                                                        |
|              |                | 质量指标                                                                                                                                                                       | 民爆处理验收合格率 | =     | 100 | %    |                               | 20 |    |                                                                                                        |
|              |                | 时效指标                                                                                                                                                                       | 完成民爆处理及时率 | =     | 100 | %    |                               | 20 |    |                                                                                                        |
|              | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                     | 正常投入使用率   | =     | 100 | %    |                               | 10 |    |                                                                                                        |
|              |                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                    | 长效管理机制    | 定性    | 优   |      |                               | 10 |    |                                                                                                        |

|        |                                             |           |                |   |        |    |  |     |  |  |
|--------|---------------------------------------------|-----------|----------------|---|--------|----|--|-----|--|--|
|        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度        | ≥ | 95     | %  |  | 10  |  |  |
|        | 成本指标                                        | 经济成本指标    | 民爆物品处理费项目预算控制数 | ≤ | 10     | 万元 |  | 10  |  |  |
| 合计     |                                             |           |                |   |        |    |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |           |                |   |        |    |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |           |                |   |        |    |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |           |                |   |        |    |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                             |           |                |   | 财务负责人： |    |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                               |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 项目名称                   |               | 51170323T0000008169634-打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪经费项目                                                                                                                                                                                       |              |                               |
| 主管部门                   |               | 达州市公安局达川区分局本级                                                                                                                                                                                                                        | 实施单位<br>(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                      |
|                        |               | 2023 年计划投入 20 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。为防患森林火灾，打击因违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪，切实有 |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |

|                 |                |          |               |       |     |      |         |    |    |                                                                                                     |
|-----------------|----------------|----------|---------------|-------|-----|------|---------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                | 效保护森林资源。 |               |       |     |      |         |    |    |                                                                                                     |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |          |               |       |     |      |         |    |    |                                                                                                     |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数（万元）      | 年初预算     | 调整后预算数        | 预算执行数 |     |      | 预算执行率   | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                  |
|                 | 总额             | 20.00    | 20.00         | 20.00 |     |      | 100.00% | 10 |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                 | 其中：财政资金        | 20.00    | 20.00         | 20.00 |     |      | 100.00% | /  | /  |                                                                                                     |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00     | 0.00          | 0.00  |     |      | 0.00%   | /  | /  |                                                                                                     |
|                 | 单位资金           | 0.00     | 0.00          | 0.00  |     |      | 0.00%   | /  | /  |                                                                                                     |
|                 | 其他资金           |          |               |       |     |      |         | /  | /  |                                                                                                     |
| 绩效指标<br>(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     | 击违规用火宣传工作出差次数 | ≥     | 10  | 人次   |         | 5  |    |                                                                                                     |
|                 |                |          | 打击违规用火宣传场次    | ≥     | 36  | 次    |         | 5  |    |                                                                                                     |
|                 |                |          | 打击违规用火培训场次    | ≥     | 10  | 次    |         | 10 |    |                                                                                                     |
|                 |                | 质量指标     | 差旅费支付准确率      | =     | 100 | %    |         | 5  |    |                                                                                                     |
|                 |                |          | 打击违规用火培训参与率   | =     | 100 | %    |         | 10 |    |                                                                                                     |

|        |                                            |           |                   |    |        |    |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|----|--------|----|--|-----|--|--|
|        |                                            |           | 打击违规用火宣传合格率       | =  | 100    | %  |  | 5   |  |  |
|        |                                            | 时效指标      | 打击违规用火宣传及时率       | =  | 100    | %  |  | 5   |  |  |
|        |                                            |           | 培训开展及时率           | =  | 100    | %  |  | 5   |  |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 宣传内容社会知晓率         | =  | 100    | %  |  | 10  |  |  |
|        |                                            | 可持续影响指标   | 森林防火工作制度健全性       | 定性 | 好      |    |  | 10  |  |  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥  | 95     | %  |  | 10  |  |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 森林火灾违法犯罪经费项目预算控制数 | ≤  | 20     | 万元 |  | 10  |  |  |
| 合计     |                                            |           |                   |    |        |    |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |                   |    |        |    |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |                   |    |        |    |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |                   |    |        |    |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |           |                   |    | 财务负责人： |    |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                          |              |             |  |
|------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|--|
| 项目名称                   | 51170323T000008169737-打击治理电信网络新型违法犯罪经费项目 |              |             |  |
| 主管部门                   | 达州市公安局达川区分局本级                            | 实施单位<br>(盖章) | 达州市公安局达川区分局 |  |
| 项目                     | 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    |  |

|              |                |                                                                                                                                                                                            |                |       |       |      |                               |    |    |                                                                                                      |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|-------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况         | 况              | 2023 年投入 40 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，特立“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。 |                |       |       |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |    |                                                                                                      |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                            |                |       |       |      |                               |    |    |                                                                                                      |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                                                                       | 调整后预算数         | 预算执行数 |       |      | 预算执行率                         | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                   |
|              | 总额             | 40.00                                                                                                                                                                                      | 47.98          | 47.98 |       |      | 100.00%                       | 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        | 40.00                                                                                                                                                                                      | 47.98          | 47.98 |       |      | 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                                                                                                                                                                                       | 打击网络违法犯罪宣传活动场次 | ≥     | 20    | 次    |                               | 5  |    |                                                                                                      |
|              |                |                                                                                                                                                                                            | 打击网络违法犯罪宣传出差次数 | ≥     | 20    | 人次   |                               | 5  |    |                                                                                                      |
|              |                |                                                                                                                                                                                            | 印制宣传资料份数       | ≥     | 10000 | 份    |                               | 5  |    |                                                                                                      |
|              |                | 质量指标                                                                                                                                                                                       | 验收宣传资料合格率      | =     | 100   | %    |                               | 5  |    |                                                                                                      |



|        |                                            |           |                         |    |        |    |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|----|--------|----|--|-----|--|--|
|        |                                            |           | 打击网络违法犯罪宣传活动主题内容契合度     | =  | 100    | %  |  | 10  |  |  |
|        |                                            |           | 差旅费支付准确率                | =  | 100    | %  |  | 5   |  |  |
|        |                                            | 时效指标      | 打击网络违法犯罪宣传活动及时率         | =  | 100    | %  |  | 10  |  |  |
|        |                                            |           | 印制宣传资料及时率               | =  | 100    | %  |  | 5   |  |  |
|        | 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    | %  |  | 10  |  |  |
|        |                                            | 可持续发展指标   | 严厉打击、深入治理、全面防范电信网络诈骗犯罪  | 定性 | 优      |    |  | 10  |  |  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度                 | ≥  | 95     | %  |  | 10  |  |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 打击治理电信网络新型违法犯罪经费项目预算控制数 | ≤  | 40     | 万元 |  | 10  |  |  |
|        | 合计                                         |           |                         |    |        |    |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |                         |    |        |    |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |                         |    |        |    |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |                         |    |        |    |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |           |                         |    | 财务负责人： |    |  |     |  |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                  |                |                                     |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
|------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|------|-------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称             |                | 51170323T0000008265891-铁路护路联防专项资金项目 |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
| 主管部门             |                | 达州市公安局达川区分局本级                       |        |       |     |      | 实施单位<br>(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                      |     |             |                                                                                                           |  |
|                  |                |                                     |        |       |     |      | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内) |     |             |                                                                                                           |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                     |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
| 预算执行情况<br>(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                                | 50.38  | 50.38 |     |      | 100.00%                       | 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                                | 50.38  | 50.38 |     |      | 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<br>(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                                                                                                   |  |
|                  |                |                                     |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
| 合计               |                |                                     |        |       |     |      |                               | 100 |             |                                                                                                           |  |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                        |        |        |                               |             |        |                                                              |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51170323T000008443566-中央政法纪检监察转移支付资金项目 |        |        |                               |             |        |                                                              |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                          |        |        | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |        |                                                              |
| 项目<br>基本<br>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                      |             |        |                                                              |
|                             |                |                                        |        |        | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |        |                                                              |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                        |        |        |                               |             |        |                                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                     | 权<br>重      | 得<br>分 | 原因                                                           |
|                             | 总额             | 0.00                                   | 451.09 | 450.79 | 99.93%                        | 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 |
|                             | 其中：财政资金        | 0.00                                   | 451.09 | 450.79 | 99.93%                        | /           | /      |                                                              |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00%                         | /           | /      |                                                              |
|                             | 单位资金           | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00%                         | /           | /      |                                                              |

|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------|------|------|------------------|--------|------------------|-----|--------|--------|-----------------------------------------|
|                       | 其他资金                                       |      |      |                  |        |                  |     | /      | /      | 整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分） | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                 |
|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 合计                    |                                            |      |      |                  |        |                  |     | 100    |        |                                         |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 项目负责人：                |                                            |      |      |                  | 财务负责人： |                  |     |        |        |                                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                |                               |             |
|------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 项目名称                   |               | 51170323T000008611582-设备采购经费项目 |                               |             |
| 主管部门                   |               | 达州市公安局达川区分局本级                  | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |
| 项目<br>基本<br>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                      |             |
|                        |               |                                | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |

|                 |                                             |      |        |        |        |      |        |    |    |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------|--------|------|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                              |      |        |        |        |      |        |    |    |                                                                                                         |
| 预算执行情况<br>(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 | 300.00 | 235.50 |        |      | 78.50% | 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 | 300.00 | 235.50 |        |      | 78.50% | /  | /  |                                                                                                         |
|                 | 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<br>(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                                                                                                 |
|                 |                                             |      |        |        |        |      |        |    |    |                                                                                                         |
| 合计              |                                             |      |        |        |        |      |        |    |    |                                                                                                         |
| 评价结论            | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |      |        |        |        |      |        |    |    |                                                                                                         |
| 存在问题            | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |        |        |      |        |    |    |                                                                                                         |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |        |        |      |        |    |    |                                                                                                         |
| 项目负责人:          |                                             |      |        |        | 财务负责人: |      |        |    |    |                                                                                                         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                  |                |                                 |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|-----|------|-------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称             |                | 51170323T0000008612208-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<br>(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                      |     |             |                                                                                                           |  |
|                  |                |                                 |        |       |     |      | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内) |     |             |                                                                                                           |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                 |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数(万元)      | 年初预算                            | 调整后预算数 | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                         | 权重  | 得分          | 原因                                                                                                        |  |
|                  | 总额             | 0.00                            | 8.00   | 8.00  |     |      | 100.00%                       | 10  |             | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |  |
|                  | 其中: 财政资金       | 0.00                            | 8.00   | 8.00  |     |      | 100.00%                       | /   | /           |                                                                                                           |  |
|                  | 财政专户管理资金       | 0.00                            | 0.00   | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /   | /           |                                                                                                           |  |
|                  | 单位资金           | 0.00                            | 0.00   | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /   | /           |                                                                                                           |  |
|                  | 其他资金           |                                 |        |       |     |      |                               | /   | /           |                                                                                                           |  |
| 绩效指标<br>(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                                                                                                   |  |
|                  |                |                                 |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
| 合计               |                |                                 |        |       |     |      |                               | 100 |             |                                                                                                           |  |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                    |        |       |           |                               |             |                                                              |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51170323T000008693900-采购执法执勤车辆经费项目 |        |       |           |                               |             |                                                              |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                      |        |       |           | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |                                                              |
| 项目<br>基本<br>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                      |             |                                                              |
|                             |                |                                    |        |       |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |                                                              |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                    |        |       |           |                               |             |                                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率 | 权<br>重                        | 得<br>分      | 原因                                                           |
|                             | 总额             | 0.00                               | 56.79  | 56.73 | 99.89%    | 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 |
|                             | 其中：财政资金        | 0.00                               | 56.79  | 56.73 | 99.89%    | /                             | /           |                                                              |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                               | 0.00   | 0.00  | 0.00%     | /                             | /           |                                                              |
|                             | 单位资金           | 0.00                               | 0.00   | 0.00  | 0.00%     | /                             | /           |                                                              |

|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------|------|------|------------------|--------|------------------|-----|--------|--------|-----------------------------------------|
|                       | 其他资金                                       |      |      |                  |        |                  |     | /      | /      | 整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分） | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                 |
|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 合计                    |                                            |      |      |                  |        |                  |     | 100    |        |                                         |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 项目负责人：                |                                            |      |      |                  | 财务负责人： |                  |     |        |        |                                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                    |                               |             |
|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 项目名称                   |               | 51170323T000008741991-政法专项配套补助经费项目 |                               |             |
| 主管部门                   |               | 达州市公安局达川区分局本级                      | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |
| 项目<br>基本<br>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                      |             |
|                        |               |                                    | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |



|                 |                                             |      |        |        |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------|--------|------|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                              |      |        |        |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 预算执行情况<br>(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 | 121.50 | 121.50 |        |      | 100.00% | 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 | 121.50 | 121.50 |        |      | 100.00% | /  | /  |                                                                                                         |
|                 | 财政专户管理资金                                    | 0.00 | 0.00   | 0.00   |        |      | 0.00%   | /  | /  |                                                                                                         |
|                 | 单位资金                                        | 0.00 | 0.00   | 0.00   |        |      | 0.00%   | /  | /  |                                                                                                         |
|                 | 其他资金                                        |      |        |        |        |      |         | /  | /  |                                                                                                         |
| 绩效指标<br>(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                                                                                                 |
|                 |                                             |      |        |        |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 合计              |                                             |      |        |        |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 评价结论            | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |      |        |        |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 存在问题            | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |        |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |        |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 项目负责人:          |                                             |      |        |        | 财务负责人: |      |         |    |    |                                                                                                         |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                  |                |                                 |        |       |     |      |         |                                |             |                                                                                                           |  |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|-----|------|---------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称             |                | 51170323T0000009010474-本级专项经费项目 |        |       |     |      |         |                                |             |                                                                                                           |  |
| 主管部门             |                | 达州市公安局达川区分局本级                   |        |       |     |      |         | 实施单位<br>(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                       |             |                                                                                                           |  |
|                  |                |                                 |        |       |     |      |         | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内) |             |                                                                                                           |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                 |        |       |     |      |         |                                |             |                                                                                                           |  |
| 预算执行情况<br>(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                            | 96.00  | 96.00 |     |      | 100.00% | 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                            | 96.00  | 96.00 |     |      | 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<br>(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                                                                                                   |  |
|                  |                |                                 |        |       |     |      |         |                                |             |                                                                                                           |  |
| 合计               |                |                                 |        |       |     |      |         | 100                            |             |                                                                                                           |  |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                |        |       |                               |        |             |                                                              |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------|-------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51170323T000009148541-禁毒检测经费项目 |        |       |                               |        |             |                                                              |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                  |        |       | 实施单位<br>（盖章）                  |        | 达州市公安局达川区分局 |                                                              |
| 项目<br>基本<br>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                      |        |             |                                                              |
|                             |                |                                |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |             |                                                              |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                |        |       |                               |        |             |                                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                     | 权<br>重 | 得<br>分      | 原因                                                           |
|                             | 总额             | 0.00                           | 10.00  | 10.00 | 100.00%                       | 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 |
|                             | 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                                       |      |      |                  |        |                  |     | /      | /      | 整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分） | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                 |
|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 合计                    |                                            |      |      |                  |        |                  |     | 100    |        |                                         |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 项目负责人：                |                                            |      |      |                  | 财务负责人： |                  |     |        |        |                                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                     |        |              |                               |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|
| 项目名称                   | 51170323T000009293845-双庙派出所办公设备采购项目 |        |              |                               |
| 主管部门                   | 达州市公安局达川区分局本级                       |        | 实施单位<br>(盖章) | 达州市公安局达川区分局                   |
| 项目<br>基本<br>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                      |
|                        |                                     |        |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |

|                 |                                             |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                              |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)                                   | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |        |      | 预算执行率   | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                      |  |
|                 | 总额                                          | 0.00 | 8.82   | 8.82  |        |      | 100.00% | 10 |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |  |
|                 | 其中: 财政资金                                    | 0.00 | 8.82   | 8.82  |        |      | 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<br>(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                                                                                                 |  |
|                 |                                             |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
| 合计              |                                             |      |        |       |        |      |         |    |    | 100                                                                                                     |  |
| 评价结论            | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
| 存在问题            | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
| 项目负责人:          |                                             |      |        |       | 财务负责人: |      |         |    |    |                                                                                                         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                  |                |                                      |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
|------------------|----------------|--------------------------------------|--------|-------|-----|------|-------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称             |                | 51170323T0000009293858-龙会派出所办公设备采购项目 |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
| 主管部门             |                | 达州市公安局达川区分局本级                        |        |       |     |      | 实施单位<br>(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                      |     |             |                                                                                                           |  |
|                  |                |                                      |        |       |     |      | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内) |     |             |                                                                                                           |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                      |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
| 预算执行情况<br>(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                                 | 7.97   | 7.97  |     |      | 100.00%                       | 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                                 | 7.97   | 7.97  |     |      | 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<br>(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                                                                                                   |  |
|                  |                |                                      |        |       |     |      |                               |     |             |                                                                                                           |  |
| 合计               |                |                                      |        |       |     |      |                               | 100 |             |                                                                                                           |  |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                |        |       |                               |        |             |                                                              |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------|-------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51170323T000009395329-专案办案经费项目 |        |       |                               |        |             |                                                              |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                  |        |       | 实施单位<br>（盖章）                  |        | 达州市公安局达川区分局 |                                                              |
| 项目<br>基本<br>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                      |        |             |                                                              |
|                             |                |                                |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |             |                                                              |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                |        |       |                               |        |             |                                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                     | 权<br>重 | 得<br>分      | 原因                                                           |
|                             | 总额             | 0.00                           | 14.86  | 14.86 | 100.00%                       | 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 |
|                             | 其中：财政资金        | 0.00                           | 14.86  | 14.86 | 100.00%                       | /      | /           |                                                              |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                           | 0.00   | 0.00  | 0.00%                         | /      | /           |                                                              |
|                             | 单位资金           | 0.00                           | 0.00   | 0.00  | 0.00%                         | /      | /           |                                                              |

|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------|------|------|------------------|--------|------------------|-----|--------|--------|-----------------------------------------|
|                       | 其他资金                                       |      |      |                  |        |                  |     | /      | /      | 整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分） | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                 |
|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 合计                    |                                            |      |      |                  |        |                  |     | 100    |        |                                         |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 项目负责人：                |                                            |      |      |                  | 财务负责人： |                  |     |        |        |                                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                 |        |              |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|
| 项目名称                   | 51170323T000009438808-2022 年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位） |        |              |                               |
| 主管部门                   | 达州市公安局达川区分局本级                                   |        | 实施单位<br>（盖章） | 达州市公安局达川区分局                   |
| 项目<br>基本<br>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                      |
|                        |                                                 |        |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |



|                 |                                             |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                              |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
| 预算执行情况<br>(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 | 10.67  | 10.67 |        |      | 100.00% | 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 | 10.67  | 10.67 |        |      | 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<br>(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                                                                                                 |  |
|                 |                                             |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
| 合计              |                                             |      |        |       |        |      |         |    |    | 100                                                                                                     |  |
| 评价结论            | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
| 存在问题            | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |  |
| 项目负责人:          |                                             |      |        |       | 财务负责人: |      |         |    |    |                                                                                                         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                       |        |       |     |      |                               |             |    |                                                                                                      |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|-------|-----|------|-------------------------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51170323T0000009501367-三里坪派出所办公设备采购项目 |        |       |     |      |                               |             |    |                                                                                                      |
| 主管部门                   |                | 达州市公安局达川区分局本级                         |        |       |     |      | 实施单位<br>(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                      |             |    |                                                                                                      |
|                        |                |                                       |        |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |    |                                                                                                      |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                       |        |       |     |      |                               |             |    |                                                                                                      |
| 预算执行情况<br>(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                                  | 25.99  | 25.99 |     |      | 100.00%                       | 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                                  | 25.99  | 25.99 |     |      | 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<br>(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                                                                                              |
|                        |                |                                       |        |       |     |      |                               |             |    |                                                                                                      |
| 合计                     |                |                                       |        |       |     |      |                               | 100         |    |                                                                                                      |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                         |        |       |                               |        |             |                                                              |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51170323T000009530666- “3. 27” 专案工作经费项目 |        |       |                               |        |             |                                                              |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                           |        |       | 实施单位<br>（盖章）                  |        | 达州市公安局达川区分局 |                                                              |
| 项目<br>基本<br>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                      |        |             |                                                              |
|                             |                |                                         |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |             |                                                              |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                         |        |       |                               |        |             |                                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                     | 权<br>重 | 得<br>分      | 原因                                                           |
|                             | 总额             | 0.00                                    | 8.87   | 8.87  | 100.00%                       | 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 |
|                             | 其中：财政资金        | 0.00                                    | 8.87   | 8.87  | 100.00%                       | /      | /           |                                                              |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00%                         | /      | /           |                                                              |
|                             | 单位资金           | 0.00                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00%                         | /      | /           |                                                              |

|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------|------|------|------------------|--------|------------------|-----|--------|--------|-----------------------------------------|
|                       | 其他资金                                       |      |      |                  |        |                  |     | /      | /      | 整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分） | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                 |
|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 合计                    |                                            |      |      |                  |        |                  |     | 100    |        |                                         |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 项目负责人：                |                                            |      |      |                  | 财务负责人： |                  |     |        |        |                                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                      |        |              |                               |
|------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|
| 项目名称                   | 51170323T000009530700-“禁毒一号”专案办案经费项目 |        |              |                               |
| 主管部门                   | 达州市公安局达川区分局本级                        |        | 实施单位<br>(盖章) | 达州市公安局达川区分局                   |
| 项目<br>基本<br>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                      |
|                        |                                      |        |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |

|                 |                                             |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                              |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 预算执行情况<br>(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 | 9.00   | 9.00  |        |      | 100.00% | 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 | 9.00   | 9.00  |        |      | 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<br>(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                                                                                                 |
|                 |                                             |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 合计              |                                             |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 评价结论            | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 存在问题            | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |       |        |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 项目负责人:          |                                             |      |        |       | 财务负责人: |      |         |    |    |                                                                                                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                             |        |       |     |      |                               |             |    |                                                                                                      |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|-------|-----|------|-------------------------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51170323T0000009587711-外流涉诈重点人员拦截劝返专项工作经费项目 |        |       |     |      |                               |             |    |                                                                                                      |
| 主管部门                   |                | 达州市公安局达川区分局本级                               |        |       |     |      | 实施单位<br>(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                      |             |    |                                                                                                      |
|                        |                |                                             |        |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |    |                                                                                                      |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                             |        |       |     |      |                               |             |    |                                                                                                      |
| 预算执行情况<br>(10 分)       | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                        | 调整后预算数 | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                         | 权重          | 得分 | 原因                                                                                                   |
|                        | 总额             | 0.00                                        | 8.96   | 8.96  |     |      | 100.00%                       | 10          |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                        | 8.96   | 8.96  |     |      | 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<br>(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                                                                                              |
|                        |                |                                             |        |       |     |      |                               |             |    |                                                                                                      |
| 合计                     |                |                                             |        |       |     |      |                               | 100         |    |                                                                                                      |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                              |        |        |           |                               |             |                                                              |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51170323T000009754227-2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目 |        |        |           |                               |             |                                                              |
| 主管部门                        |                | 达州市公安局达川区分局本级                                |        |        |           | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市公安局达川区分局 |                                                              |
| 项目<br>基本<br>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                      |             |                                                              |
|                             |                |                                              |        |        |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |                                                              |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                              |        |        |           |                               |             |                                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率 | 权<br>重                        | 得<br>分      | 原因                                                           |
|                             | 总额             | 0.00                                         | 459.66 | 459.66 | 100.00%   | 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 |
|                             | 其中：财政资金        | 0.00                                         | 459.66 | 459.66 | 100.00%   | /                             | /           |                                                              |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                                         | 0.00   | 0.00   | 0.00%     | /                             | /           |                                                              |
|                             | 单位资金           | 0.00                                         | 0.00   | 0.00   | 0.00%     | /                             | /           |                                                              |

|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------|------|------|------------------|--------|------------------|-----|--------|--------|-----------------------------------------|
|                       | 其他资金                                       |      |      |                  |        |                  |     | /      | /      | 整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分） | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                 |
|                       |                                            |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 合计                    |                                            |      |      |                  |        |                  |     | 100    |        |                                         |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                                         |
| 项目负责人：                |                                            |      |      |                  | 财务负责人： |                  |     |        |        |                                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                              |              |                               |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 项目名称                   |               | 51170323T000009754290-2021 年创文点位达标工作专项奖励补助项目 |              |                               |
| 主管部门                   |               | 达州市公安局达川区分局本级                                | 实施单位<br>(盖章) | 达州市公安局达川区分局                   |
| 项目<br>基本<br>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                      |
|                        |               |                                              |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |



|                 |                                             |      |        |       |        |      |         |     |    |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|---------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                              |      |        |       |        |      |         |     |    |                                                                                                         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)                                   | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |        |      | 预算执行率   | 权重  | 得分 | 原因                                                                                                      |
|                 | 总额                                          | 0.00 | 6.00   | 6.00  |        |      | 100.00% | 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 | 6.00   | 6.00  |        |      | 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<br>(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                                                                                                 |
|                 |                                             |      |        |       |        |      |         |     |    |                                                                                                         |
| 合计              |                                             |      |        |       |        |      |         | 100 |    |                                                                                                         |
| 评价结论            | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |      |        |       |        |      |         |     |    |                                                                                                         |
| 存在问题            | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |       |        |      |         |     |    |                                                                                                         |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |       |        |      |         |     |    |                                                                                                         |
| 项目负责人:          |                                             |      |        |       | 财务负责人: |      |         |     |    |                                                                                                         |

|                        |                |                                   |        |       |     |                               |             |     |    |         |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------|-----|-------------------------------|-------------|-----|----|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                   |        |       |     |                               |             |     |    |         |
| 项目名称                   |                | 51170323T0000009793911-购买身份证工本费项目 |        |       |     |                               |             |     |    |         |
| 主管部门                   |                | 达州市公安局达川区分局本级                     |        |       |     | 实施单位<br>(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                      |             |     |    |         |
|                        |                |                                   |        |       |     | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |             |     |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                   |        |       |     |                               |             |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                              | 7.33   | 7.33  |     |                               | 100.00%     | 10  |    |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                              | 7.33   | 7.33  |     |                               | 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<br>(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 |
|                        |                |                                   |        |       |     |                               |             |     |    |         |
| 合计                     |                |                                   |        |       |     |                               |             | 100 |    |         |

|          |                                            |        |
|----------|--------------------------------------------|--------|
| 评价<br>结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |
| 存在<br>问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进<br>措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人：   |                                            | 财务负责人： |

## 附件 2

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 禁毒检测经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2023 年禁毒检测经费项目, 财政预算 10 万元, 主要用于: 对吸毒人员进行检测, 严厉打击各类毒品违法犯罪活动, 对吸毒管控, 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。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

2023 年使用禁毒检测经费 10 万元, 主要用于: 对吸毒人员进行检测, 严厉打击各类毒品违法犯罪活动, 对吸毒管控, 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。

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**

2023 年我单位禁毒检测经费项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，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）资金计划的到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

我单位禁毒检测经费项目预算 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资金的 100%。

#### **3. 资金使用。**

截止到 2023 年 12 月 31 日，禁毒检测经费项目资金 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**

2023 年我单位预算的禁毒检测经费项目，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**

我单位禁毒检测经费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**

我单位禁毒检测经费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 2023 年底前完成实施。对吸毒管控，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。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2023 年我单位预算的禁毒检测经费项目 10 万元，严格按照

年初预算进行，所有项目在 2023 年底前完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

## **（二）项目效益情况**

通过 2023 年我单位对禁毒检测经费项目的开展实施，严厉打击各类毒品违法犯罪活动，对吸毒管控，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。

## **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；二是预算管理体制的执行有待加强。

### **（三）相关建议**

1.进一步对预算编制精细化，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，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。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标



附表  
达州市公安局达川区分局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（禁毒检测经费项目）

| 分值<br>权重 | 自<br>评<br>得<br>分 | 分层分类指标           |      |                  |                  | 指标解释                                                                               | 评分方法             |             |     |         |     | 评价要点及说明 | 评价<br>方式                                                                                                                                     |                  | 评价<br>属性         |                  | 定量评价标准           |                  |                  |                  |                  |   |  |
|----------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|---------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|
|          |                  | 分<br>层<br>指<br>标 | 适用范围 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标 |                                                                                    | 方<br>法<br>归<br>类 | 计算公式        |     |         |     |         | 整<br>体<br>评<br>价                                                                                                                             | 样<br>本<br>评<br>价 | 定<br>性<br>评<br>价 | 定<br>量<br>评<br>价 | 国<br>家<br>标<br>准 | 行<br>业<br>标<br>准 | 地<br>方<br>标<br>准 | 申<br>报<br>标<br>准 | 历<br>史<br>均<br>值 |   |  |
|          |                  |                  |      |                  |                  |                                                                                    |                  | 0           | 0.3 | 0.6     | 0.8 |         |                                                                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 |  |
|          |                  |                  |      |                  |                  |                                                                                    | 得分合计：95 分        |             |     |         |     |         |                                                                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |  |
| 2%       | 2                | 通用<br>指标         | 所有项目 | 项目<br>决策         | 程序严<br>密         | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分<br>法        | 不完<br>善     |     | 较完<br>善 |     | 完<br>善  | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √                |                  | √                |                  |                  |                  |                  |                  |   |  |
| 3%       | 3                |                  |      |                  | 规划合<br>理★        | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致                                                   | 分级评分<br>法        | 不<br>合<br>理 |     | 较合<br>理 |     | 合<br>理  | 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况                               | √                | √                | √                | √                |                  |                  |                  |                  | √ |  |

|    |   |  |  |           |                                                                               |                      |                      |  |  |  |  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 3% | 2 |  |  | 制度完<br>备  | 项目指导意见、管<br>理办法、申报指南、<br>实施细则等管理制<br>度是否完善，是否<br>存在脱离实际、缺<br>陷、漏洞导致执行<br>偏离预期 | 缺<br>(错)<br>项扣<br>分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣<br>完 |  |  |  |  | 主要查看项目的相关管理<br>制度机制是否健全完善，在<br>项目执行过程中，是否存在<br>管理制度有悖于实际的情<br>况，是否存在难以操作、无<br>法落地、执行不畅的情况，<br>是否存在不能满足实际需<br>求，未及时动态调整的情况 | √                                                                                                                                                                                                                                                 | √ |   | √ |   | √ |   |  |
| 4% | 3 |  |  | 分配合<br>理★ | 项目资金分配结果<br>是否与规划计划一<br>致；是否按规定及<br>时分配专项预算资<br>金                             | 是否<br>评分<br>法        | 否                    |  |  |  |  | 是                                                                                                                         | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | √ | √ |   | √ | √ |   |  |
| 3% | 3 |  |  | 使用合<br>规  | 项目资金使用是否<br>符合相关的财务管<br>理制度规定                                                 | 缺<br>(错)<br>项扣<br>分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣<br>完 |  |  |  |  | 项目资金是否符合国家财<br>经法规和财务管理制度及<br>有关专项资金管理办法规<br>定；资金拨付是否有完整的<br>审批程序和手续；是否符<br>合项目预算批复或合同规<br>定用途；是否存在截留、挤<br>占、挪用、虚列支出等情况   |                                                                                                                                                                                                                                                   | √ |   | √ | √ | √ | √ |  |

|     |    |  |  |       |                                         |          |                                                                          |           |        |        |                                                                                       |                         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|----|--|--|-------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 2%  | 2  |  |  | 执行有效  | 项目实施是否符合相关管理制度规定                        | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完                                                         |           |        |        | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位       |                         |  |  | √ |   | √ | √ | √ | √ |   |   |  |
| 3%  | 3  |  |  | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况                | 比率分值法    | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值                                           |           |        |        | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。                                               |                         |  |  | √ | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |
| 10% | 10 |  |  | 资金结余★ | 项目资金结余的情况                               | 比率分值法    | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值<br>结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分<br>结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% |           |        |        | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 |                         |  |  | √ | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |
| 4%  | 4  |  |  | 目标完成★ | 项目实施后是否完成预期目标                           | 比率分值法    | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值                                         |           |        |        | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算                  |                         |  |  | √ |   |   | √ |   |   | √ | √ |  |
| 4%  | 4  |  |  | 完成及时  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法    | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值                                |           |        |        | 主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分    |                         |  |  | √ |   |   | √ |   |   | √ | √ |  |
| 2%  | 2  |  |  | 违规记录  | 项目管理是否合规                                | 分级评分法    | 不合规                                                                      | 3 处及以上不合规 | 2 处不合规 | 1 处不合规 | 合规                                                                                    | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 |  |  |   | √ |   |   | √ | √ | √ | √ |  |

|     |      |              |        |      |                                                                   |                                 |                               |                                  |    |     |    |                                                                                                                |                                                                |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|-----|------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 20% |      | 共性指标         | 产业发展项目 | 项目效果 | 符合性                                                               | 项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合            | 比率分值法                         | 指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 |    |     |    |                                                                                                                | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度                     |  |  |  |   | √ | √ |   | √ |   | √ |  |  |  |
|     | 成长性★ |              |        |      | 反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况 | 比率分值法                           | 指标得分=各项具体指标得分的平均分             |                                  |    |     |    | 根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)                       |                                                                |  |  |  |   | √ |   | √ |   | √ | √ |  |  |  |
|     | 7    |              | 民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性                                                             | 项目资金分配体现的均衡公平情况                 | 分级评分法                         | 不均衡                              |    | 较均衡 |    | 均衡                                                                                                             | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理          |  |  |  |   | √ |   | √ |   |   |   |  |  |  |
|     | 7    |              |        |      | 对象公平性★                                                            | 项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法                         | 不公平                              | 一般 |     | 公平 | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分 |                                                                |  |  |  | √ | √ |   | √ |   |   | √ |  |  |  |
|     | 6    |              |        |      | 社会满意度                                                             | 相关群体满意度调查情况                     | 比率分值法                         | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分         |    |     |    |                                                                                                                | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |  |  |  |   | √ | √ |   | √ |   |   |  |  |  |
|     |      | 基础设施(设备购置)项目 | 项目效果   | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期                       | 比率分值法                           | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 |                                  |    |     |    | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要                                            |                                                                |  |  |  | √ | √ |   | √ |   |   | √ |  |  |  |
|     |      |              |        |      |                                                                   |                                 |                               |                                  |    |     |    |                                                                                                                |                                                                |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

|     |  |      |        |              |      |                                            |                  |      |                                                     |    |    |   |                                                                                   |   |   |   |   |  |   |   |  |
|-----|--|------|--------|--------------|------|--------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|--|
|     |  |      |        |              | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级分法             | 差    | 较差                                                  | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况                                | √ | √ | √ | √ |  | √ |   |  |
| 30% |  | 特性指标 | 产业发展项目 | 工业产业（包括技术改造） | 经济效益 | 利税增长率                                      | 项目实施单位利税增长情况     | 比率分法 | 指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）         |    |    |   | 评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）                                              |   | √ |   | √ |  |   | √ |  |
|     |  |      |        |              |      | 投资回报率                                      | 项目投产后回报情况        | 比率分法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标分值（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）         |    |    |   | 投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额                                                           |   | √ |   | √ |  |   | √ |  |
|     |  |      |        |              | 社会效益 | 社会贡献率                                      | 企业运用资产为社会创造价值的能力 | 比率分法 | 指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）         |    |    |   | 社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100%<br>社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金<br>资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2 |   | √ |   | √ |  | √ | √ |  |
|     |  |      |        |              |      | 就业贡献率                                      | 企业就业人数增量变化       | 比率分法 | 指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）         |    |    |   | 就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%                                                 |   | √ |   | √ |  |   | √ |  |
|     |  |      |        |              | ...  | .....                                      |                  |      |                                                     |    |    |   |                                                                                   |   |   |   |   |  |   |   |  |
|     |  |      |        | 农业产业（包括林业产业） | 经济效益 | 增加值提升                                      | 项目实施涉及产值增长情况     | 比率分法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值                             |    |    |   | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%<br>重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况                             |   | √ |   | √ |  | √ | √ |  |
|     |  |      |        |              |      | 年均收入变动率                                    | 项目实施后农户收入变动情况    | 比率分法 | 指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算） |    |    |   | 人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100%<br>重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况          |   | √ |   | √ |  |   | √ |  |
|     |  |      |        |              | 社会效益 | 从业带动能力                                     | 项目带动周边从事相关行业情况   | 比率分法 | 指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值                          |    |    |   | 通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析                                                    |   | √ |   | √ |  |   | √ |  |
|     |  |      |        |              | ...  | .....                                      |                  |      |                                                     |    |    |   |                                                                                   |   |   |   |   |  |   |   |  |

|  |      |        |         |      |        |                      |                 |                                                                  |    |    |    |    |                                                          |                                                   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
|--|------|--------|---------|------|--------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
|  |      |        | 服务业     | 经济效益 | 消费增长   | 项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况 | 比率分值法           | 指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分 |    |    |    |    | 重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分   |                                                   | √ |   | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |      |        |         |      | 增加值增长率 | 项目实施涉及增加值增长情况        | 比率分值法           | 指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值                                         |    |    |    |    | 增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况 |                                                   | √ |   | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |      |        |         |      | 社会效益   | 服务效能                 | 区域内相关事务处理能力提升情况 | 分级评分法                                                            | 差  | 较差 | 一般 | 较好 | 好                                                        | 重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断 |   | √ | √ |  |  |   |  |  |  |  |
|  |      |        |         | ...  | ...    | .....                |                 |                                                                  |    |    |    |    |                                                          |                                                   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  | 特性指标 | 民生保障项目 | 社会保障与就业 | 基础管理 | 审核把关   | 项目申报是否真实准确           | 比率分值法           | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分  |    |    |    |    | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况           |                                                   | √ |   | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |      |        |         | 社会效益 | 资金使用率  | 项目资金支付使用情况           | 比率分值法           | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值                                 |    |    |    |    | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况  |                                                   | √ |   | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |      |        |         | ...  | .....  |                      |                 |                                                                  |    |    |    |    |                                                          |                                                   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |      |        | 医疗卫生计生  | 基础管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况       | 分级评分法           | 差                                                                | 较差 | 一般 | 较好 | 好  | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性                            |                                                   | √ | √ |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |      |        |         | 社会效益 | 健康状况改善 | 反映区域内居民健康状况改善情况      | 分级评分法           | 差                                                                | 较差 | 一般 | 较好 | 好  | 主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况  |                                                   | √ | √ |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |      |        |         | ...  | .....  |                      |                 |                                                                  |    |    |    |    |                                                          |                                                   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |

|  |  |              |      |      |             |                   |        |                                                            |  |      |  |      |                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|--|--|--------------|------|------|-------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|--|------|--|------|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
|  |  |              | 教育文化 | 基础管理 | 对象覆盖全面      | 项目区域范围内实施对象覆盖情况   | 分级评分法  | 明显疏漏                                                       |  | 基本覆盖 |  | 全面覆盖 | 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖 | √ |   | √ |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |              |      | 项目效果 | 教学（文化）设备利用率 | 反映教育（文化）设备使用情况    | 比率分值法  | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100%<br>指标得分=设备使用率/标准值*指标分值 |  |      |  |      | 主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比              |   | √ |   | √ |   | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |              |      | ...  | ...         | .....             |        |                                                            |  |      |  |      |                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  | 基础设施（设备购置）项目 | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标        | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法  | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值                                |  |      |  |      | 质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分         |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   |  |  |  |
|  |  |              |      | 社会效益 | 道路通行能力提升    | 项目区域内道路通行能力提升情况   | 比率分值法  | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）          |  |      |  |      | 通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算              |   | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |  |  |
|  |  |              |      | ...  | .....       |                   |        |                                                            |  |      |  |      |                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |              | 住房保障 | 完成质量 | 质量达标        | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法  | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值                                |  |      |  |      | 质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分         |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   |  |  |  |
|  |  |              |      | 社会效益 | 保障实现率       | 项目区域内应保家庭住房保障实现情况 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分                                   |  |      |  |      | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%                     |   | √ |   | √ | √ |   | √ |   |  |  |  |
|  |  |              |      | ...  | .....       |                   |        |                                                            |  |      |  |      |                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |              | 城乡社区 | 完成质量 | 质量达标        | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法  | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值                                |  |      |  |      | 质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分         |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   |  |  |  |

|  |   |  |  |      |      |               |                   |       |                                           |    |    |    |   |                                                                                                    |                                |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|------|------|---------------|-------------------|-------|-------------------------------------------|----|----|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|  |   |  |  |      | 社会效益 | 运行效率          | 城乡社区公共设施正常运转情况    | 比率分值法 | 指标得分=运转效率/标准值*指标正分值<br>(运转效率/标准值>1按1计算)   |    |    |    |   | 运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%<br>主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况                        |                                |  |  |  |   | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |      | ...  | .....         |                   |       |                                           |    |    |    |   |                                                                                                    |                                |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | 水利设施 | 完成质量 | 质量达标          | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值               |    |    |    |   | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分                                                               |                                |  |  |  |   | √ |   | √ |   |   | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |      | 社会效益 | 能力实现率         | 水利设施设计能实现情况       | 比率分值法 | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值<br>(能力实现率/标准值>1按1计算) |    |    |    |   | 能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100%<br>主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况 |                                |  |  |  |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |      | ...  | .....         |                   |       |                                           |    |    |    |   |                                                                                                    |                                |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | 设备购置 | 社会效益 | 运行状况          | 购置的设备常态化运行情况      | 分级评分法 | 差                                         | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况                                                                              |                                |  |  |  |   | √ | √ |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 禁毒检测人次≥5000人次 |                   | 是否评分法 | 否                                         |    |    |    |   | 是                                                                                                  | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 |  |  |  |   | √ | √ |   | √ | √ |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |      | 质量指标 | 禁毒检测合格率=100%  |                   | 是否评分法 | 否                                         |    |    |    |   | 是                                                                                                  | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 |  |  |  |   | √ | √ |   | √ | √ |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |      | 时效指标 | 禁毒检测及时率=100%  |                   | 是否评分法 | 否                                         |    |    |    |   | 是                                                                                                  | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 |  |  |  |   | √ | √ |   | √ | √ |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 效益   | 社会效益 | 打击毒品违法        |                   | 是否评分  | 否                                         |    |    |    | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完                                                                           |                                |  |  |  | √ | √ |   | √ | √ |   |   |   |  |  |  |  |  |





## 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                        |    |           |                 |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 单位名称：达州市公安局达川区分局                |    |           | 2023年度          |    | 财决公开01表   |
|                                 |    |           |                 |    | 单位:万元     |
| 收入                              |    |           | 支出              |    |           |
| 项目                              | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次                              |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                  | 1  | 16,584.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                 | 2  | 413.48    | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入                        | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 | 14,329.96 |
| 五、事业收入                          | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入                          | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入                      | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入                          | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,019.46  |
|                                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 333.28    |
|                                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 413.48    |
|                                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                                 | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                                 | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                                 | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 901.76    |
|                                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                                 | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                                 | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                                 | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                                 | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                                 | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                                 | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计                          | 27 | 16,997.95 | 本年支出合计          | 58 | 16,997.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）                | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余                         | 29 | 4,222.09  | 年末结转和结余         | 60 | 4,222.09  |
| 总计                              | 31 | 21,220.03 | 总计              | 62 | 21,220.03 |
| 注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |           |                 |    |           |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。         |    |           |                 |    |           |

| 收入决算表                                             |                    |           |           |        |      |      |          |      |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|------------------|
| 单位名称：达州市公安局达川区分局                                  |                    |           | 2023年度    |        |      |      |          |      | 财决公开02表<br>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                                             | 栏次<br>合计           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |                  |
|                                                   |                    | 16,997.95 | 16,997.95 |        |      |      |          |      |                  |
| 204                                               | 公共安全支出             | 14,329.96 | 14,329.96 |        |      |      |          |      |                  |
| 20402                                             | 公安                 | 13,930.08 | 13,930.08 |        |      |      |          |      |                  |
| 2040201                                           | 行政运行               | 11,612.67 | 11,612.67 |        |      |      |          |      |                  |
| 2040202                                           | 一般行政管理事务           | 2,180.55  | 2,180.55  |        |      |      |          |      |                  |
| 2040220                                           | 执法办案               | 26.87     | 26.87     |        |      |      |          |      |                  |
| 2040221                                           | 特别业务               | 10.00     | 10.00     |        |      |      |          |      |                  |
| 2040299                                           | 其他公安支出             | 100.00    | 100.00    |        |      |      |          |      |                  |
| 20499                                             | 其他公共安全支出           | 399.88    | 399.88    |        |      |      |          |      |                  |
| 2049999                                           | 其他公共安全支出           | 399.88    | 399.88    |        |      |      |          |      |                  |
| 208                                               | 社会保障和就业支出          | 1,019.46  | 1,019.46  |        |      |      |          |      |                  |
| 20805                                             | 行政事业单位养老支出         | 913.81    | 913.81    |        |      |      |          |      |                  |
| 2080505                                           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 913.81    | 913.81    |        |      |      |          |      |                  |
| 20808                                             | 抚恤                 | 105.65    | 105.65    |        |      |      |          |      |                  |
| 2080801                                           | 死亡抚恤               | 105.65    | 105.65    |        |      |      |          |      |                  |
| 210                                               | 卫生健康支出             | 333.28    | 333.28    |        |      |      |          |      |                  |
| 21011                                             | 行政事业单位医疗           | 333.28    | 333.28    |        |      |      |          |      |                  |
| 2101101                                           | 行政单位医疗             | 331.57    | 331.57    |        |      |      |          |      |                  |
| 2101103                                           | 公务员医疗补助            | 1.72      | 1.72      |        |      |      |          |      |                  |
| 212                                               | 城乡社区支出             | 413.48    | 413.48    |        |      |      |          |      |                  |
| 21208                                             | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 413.48    | 413.48    |        |      |      |          |      |                  |
| 2120803                                           | 城市建设支出             | 9.75      | 9.75      |        |      |      |          |      |                  |
| 2120899                                           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 403.73    | 403.73    |        |      |      |          |      |                  |
| 221                                               | 住房保障支出             | 901.76    | 901.76    |        |      |      |          |      |                  |
| 22102                                             | 住房改革支出             | 901.76    | 901.76    |        |      |      |          |      |                  |
| 2210201                                           | 住房公积金              | 901.76    | 901.76    |        |      |      |          |      |                  |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；<br>本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。 |                    |           |           |        |      |      |          |      |                  |

# 支出决算表

|                    |                    |           |           |          |        |      |               |  | 财决公开03表 |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|--|---------|
| 单位名称：达州市公安局达川区分局   |                    |           | 2023年度    |          |        |      |               |  | 单位：万元   |
| 支出功能<br>分类科目<br>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<br>出 |  |         |
| 类 款 项              | 栏次                 | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |  |         |
|                    | 合计                 | 16,997.95 | 13,867.17 | 3,130.78 |        |      |               |  |         |
| 204                | 公共安全支出             | 14,329.96 | 11,612.67 | 2,717.29 |        |      |               |  |         |
| 20402              | 公安                 | 13,930.08 | 11,612.67 | 2,317.41 |        |      |               |  |         |
| 2040201            | 行政运行               | 11,612.67 | 11,612.67 |          |        |      |               |  |         |
| 2040202            | 一般行政管理事务           | 2,180.55  |           | 2,180.55 |        |      |               |  |         |
| 2040220            | 执法办案               | 26.87     |           | 26.87    |        |      |               |  |         |
| 2040221            | 特别业务               | 10.00     |           | 10.00    |        |      |               |  |         |
| 2040299            | 其他公安支出             | 100.00    |           | 100.00   |        |      |               |  |         |
| 20499              | 其他公共安全支出           | 399.88    |           | 399.88   |        |      |               |  |         |
| 2049999            | 其他公共安全支出           | 399.88    |           | 399.88   |        |      |               |  |         |
| 208                | 社会保障和就业支出          | 1,019.46  | 1,019.46  |          |        |      |               |  |         |
| 20805              | 行政事业单位养老支出         | 913.81    | 913.81    |          |        |      |               |  |         |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 913.81    | 913.81    |          |        |      |               |  |         |
| 20808              | 抚恤                 | 105.65    | 105.65    |          |        |      |               |  |         |
| 2080801            | 死亡抚恤               | 105.65    | 105.65    |          |        |      |               |  |         |
| 210                | 卫生健康支出             | 333.28    | 333.28    |          |        |      |               |  |         |
| 21011              | 行政事业单位医疗           | 333.28    | 333.28    |          |        |      |               |  |         |
| 2101101            | 行政单位医疗             | 331.57    | 331.57    |          |        |      |               |  |         |
| 2101103            | 公务员医疗补助            | 1.72      | 1.72      |          |        |      |               |  |         |
| 212                | 城乡社区支出             | 413.48    |           | 413.48   |        |      |               |  |         |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 413.48    |           | 413.48   |        |      |               |  |         |
| 2120803            | 城市建设支出             | 9.75      |           | 9.75     |        |      |               |  |         |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 403.73    |           | 403.73   |        |      |               |  |         |
| 221                | 住房保障支出             | 901.76    | 901.76    |          |        |      |               |  |         |
| 22102              | 住房改革支出             | 901.76    | 901.76    |          |        |      |               |  |         |
| 2210201            | 住房公积金              | 901.76    | 901.76    |          |        |      |               |  |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表     |    |           |                 |    |           |                  |             |              |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 单位名称：达州市公安局达川区分局 |    |           | 2023年度          |    |           | 财决公开04表<br>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  | 16,584.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 413.48    | 二、外交支出          | 34 |           |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |                  |             |              |
|                  | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 14,329.96 | 14,329.96        |             |              |
|                  | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |                  |             |              |
|                  | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |                  |             |              |
|                  | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |                  |             |              |
|                  | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,019.46  | 1,019.46         |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 333.28    | 333.28           |             |              |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |                  |             |              |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 413.48    |                  | 413.48      |              |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |                  |             |              |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |                  |             |              |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |                  |             |              |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |                  |             |              |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |                  |             |              |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |                  |             |              |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |                  |             |              |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 901.76    | 901.76           |             |              |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |                  |             |              |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |                  |             |              |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |                  |             |              |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |                  |             |              |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |                  |             |              |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |                  |             |              |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |                  |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 16,997.95 | 本年支出合计          | 59 | 16,997.95 | 16,584.46        | 413.48      |              |
| 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         |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 29 | 4,222.09  |                 | 61 |           |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |                  |             |              |
| 总计               | 32 | 21,220.03 | 总计              | 64 | 21,220.03 | 20,806.55        | 413.48      |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市公安局达川区分局

2023 年度

单位:万元

| 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 |      |      |
|----------|---------------|----|-----------|------------|-----------|----------|-------------|------|--------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |           | 小计         | 基本支出      | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出   | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 16,997.95 | 16,584.46  | 13,867.17 | 2,717.29 | 413.48      |      | 413.48 |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 12,227.22 | 12,227.22  | 12,227.22 |          |             |      |        |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 2,581.73  | 2,581.73   | 2,581.73  |          |             |      |        |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 3,419.26  | 3,419.26   | 3,419.26  |          |             |      |        |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 2,635.67  | 2,635.67   | 2,635.67  |          |             |      |        |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  | 386.45    | 386.45     | 386.45    |          |             |      |        |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  |           |            |           |          |             |      |        |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 913.81    | 913.81     | 913.81    |          |             |      |        |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  |           |            |           |          |             |      |        |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 331.57    | 331.57     | 331.57    |          |             |      |        |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 | 1.72      | 1.72       | 1.72      |          |             |      |        |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 |           |            |           |          |             |      |        |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 901.76    | 901.76     | 901.76    |          |             |      |        |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |           |            |           |          |             |      |        |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 1,055.27  | 1,055.27   | 1,055.27  |          |             |      |        |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 3,777.51  | 3,656.26   | 1,222.05  | 2,434.22 | 121.25      |      | 121.25 |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 274.33    | 178.33     | 103.09    | 75.25    | 96.00       |      | 96.00  |              |      |      |

|       |                   |    |        |        |        |        |       |  |       |  |  |  |
|-------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|--|-------|--|--|--|
| 30202 | 印刷费               | 18 | 1.00   | 1.00   | 1.00   |        |       |  |       |  |  |  |
| 30203 | 咨询费               | 19 |        |        |        |        |       |  |       |  |  |  |
| 30204 | 手续费               | 20 |        |        |        |        |       |  |       |  |  |  |
| 30205 | 水费                | 21 | 17.19  | 17.19  | 17.17  | 0.02   |       |  |       |  |  |  |
| 30206 | 电费                | 22 | 145.09 | 145.09 | 145.00 | 0.09   |       |  |       |  |  |  |
| 30207 | 邮电费               | 23 | 183.12 | 183.12 | 101.29 | 81.83  |       |  |       |  |  |  |
| 30208 | 取暖费               | 24 |        |        |        |        |       |  |       |  |  |  |
| 30209 | 物业管理<br>费         | 25 | 20.39  | 20.39  | 20.39  |        |       |  |       |  |  |  |
| 30211 | 差旅费               | 26 | 641.62 | 641.62 | 159.18 | 482.44 |       |  |       |  |  |  |
| 30212 | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 27 |        |        |        |        |       |  |       |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）<br>费        | 28 | 21.18  | 21.18  | 19.23  | 1.95   |       |  |       |  |  |  |
| 30214 | 租赁费               | 29 | 936.14 | 936.14 |        | 936.14 |       |  |       |  |  |  |
| 30215 | 会议费               | 30 | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |       |  |       |  |  |  |
| 30216 | 培训费               | 31 | 10.20  | 10.20  | 1.37   | 8.83   |       |  |       |  |  |  |
| 30217 | 公务接待<br>费         | 32 |        |        |        |        |       |  |       |  |  |  |
| 30218 | 专用材料<br>费         | 33 | 37.39  | 37.39  |        | 37.39  |       |  |       |  |  |  |
| 30224 | 被装购置<br>费         | 34 | 15.16  | 15.16  |        | 15.16  |       |  |       |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料<br>费         | 35 |        |        |        |        |       |  |       |  |  |  |
| 30226 | 劳务费               | 36 | 160.58 | 160.58 | 160.43 | 0.15   |       |  |       |  |  |  |
| 30227 | 委托业务<br>费         | 37 |        |        |        |        |       |  |       |  |  |  |
| 30228 | 工会经费              | 38 | 95.00  | 95.00  | 45.00  | 50.00  |       |  |       |  |  |  |
| 30229 | 福利费               | 39 | 54.54  | 54.54  | 51.93  | 2.61   |       |  |       |  |  |  |
| 30231 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 40 | 320.23 | 320.23 | 31.21  | 289.03 |       |  |       |  |  |  |
| 30239 | 其他交通<br>费用        | 41 | 276.93 | 276.93 | 239.14 | 37.79  |       |  |       |  |  |  |
| 30240 | 税金及附<br>加费用       | 42 |        |        |        |        |       |  |       |  |  |  |
| 30299 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 43 | 566.82 | 541.57 | 126.04 | 415.53 | 25.25 |  | 25.25 |  |  |  |



|       |              |    |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|----|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 44 | 475.34 | 475.34 | 416.96 | 58.38 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费          | 45 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费          | 46 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费       | 47 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金          | 48 | 105.65 | 105.65 | 105.65 |       |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助         | 49 | 345.11 | 345.11 | 294.73 | 50.38 |  |  |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费          | 50 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助        | 51 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金          | 52 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金          | 53 | 0.95   | 0.95   | 0.95   |       |  |  |  |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴     | 54 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费      | 55 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 23.63  | 23.63  | 15.63  | 8.00  |  |  |  |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用支出    | 57 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息       | 58 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息       | 59 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用     | 60 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用     | 61 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设）  | 62 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建      | 63 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30902 | 办公设备购置       | 64 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
| 30903 | 专用设备购置       | 65 |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |

|       |                     |    |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
|-------|---------------------|----|--------|--------|------|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 30905 | 基础设施<br>建设          | 66 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 30906 | 大型修缮                | 67 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 30907 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 | 68 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 30908 | 物资储备                | 69 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 30913 | 公务用车<br>购置          | 70 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 30919 | 其他交通<br>工具购置        | 71 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 30921 | 文物和陈<br>列品购置        | 72 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 30922 | 无形资产<br>购置          | 73 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 30999 | 其他基本<br>建设支出        | 74 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 310   | 资本性支<br>出           | 75 | 517.88 | 225.65 | 0.95 | 224.70 | 292.23 |  | 292.23 |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑<br>物购建         | 76 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 31002 | 办公设备<br>购置          | 77 | 318.53 | 83.02  | 0.95 | 82.08  | 235.50 |  | 235.50 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备<br>购置          | 78 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 31005 | 基础设施<br>建设          | 79 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮                | 80 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 | 81 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 31008 | 物资储备                | 82 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿                | 83 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 31010 | 安置补助                | 84 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 31011 | 地上附着<br>物和青苗<br>补偿  | 85 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿                | 86 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |
| 31013 | 公务用车<br>购置          | 87 | 189.85 | 133.12 |      | 133.12 | 56.73  |  | 56.73  |  |  |  |
| 31019 | 其他交通                | 88 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |

|       |                            |     |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|-----|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
|       | 工具购置                       |     |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈<br>列品购置               | 89  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31022 | 无形资产<br>购置                 | 90  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31099 | 其他资本<br>性支出                | 91  | 9.50 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |  |  |  |
| 311   | 对企业补<br>助（基本<br>建设）        | 92  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31101 | 资本金注<br>入                  | 93  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31199 | 其他对企<br>业补助                | 94  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 312   | 对企业补<br>助                  | 95  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31201 | 资本金注<br>入                  | 96  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31203 | 政府投资<br>基金股权<br>投资         | 97  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴                       | 98  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴                       | 99  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31299 | 其他对企<br>业补助                | 100 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 313   | 对社会保<br>障基金补<br>助          | 101 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31302 | 对社会保<br>险基金补<br>助          | 102 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31303 | 补充全国<br>社会保障<br>基金         | 103 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31304 | 对机关事<br>业单位职<br>业年金的<br>补助 | 104 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 399   | 其他支出                       | 105 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿<br>费用支出               | 106 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |

|       |                                    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 39908 | 对民间非<br>营利组织<br>和群众性<br>自治组织<br>补贴 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠<br>与                          | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠<br>与                          | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39999 | 其他支出                               | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市公安局达川区分局

2023 年度

单位:万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 合计        | 基本支<br>出  | 项目支出     |
|--------------------|---|---|------------------|-----------|-----------|----------|
| 类                  | 款 | 项 |                  | 1         | 2         | 3        |
|                    |   |   | 合计               | 16,584.46 | 13,867.17 | 2,717.29 |
| 204                |   |   | 公共安全支出           | 14,329.96 | 11,612.67 | 2,717.29 |
| 20402              |   |   | 公安               | 13,930.08 | 11,612.67 | 2,317.41 |
| 2040201            |   |   | 行政运行             | 11,612.67 | 11,612.67 |          |
| 2040202            |   |   | 一般行政管理事务         | 2,180.55  |           | 2,180.55 |
| 2040220            |   |   | 执法办案             | 26.87     |           | 26.87    |
| 2040221            |   |   | 特别业务             | 10.00     |           | 10.00    |
| 2040299            |   |   | 其他公安支出           | 100.00    |           | 100.00   |
| 20499              |   |   | 其他公共安全支出         | 399.88    |           | 399.88   |
| 2049999            |   |   | 其他公共安全支出         | 399.88    |           | 399.88   |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,019.46  | 1,019.46  |          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 913.81    | 913.81    |          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 913.81    | 913.81    |          |
| 20808              |   |   | 抚恤               | 105.65    | 105.65    |          |
| 2080801            |   |   | 死亡抚恤             | 105.65    | 105.65    |          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 333.28    | 333.28    |          |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 333.28    | 333.28    |          |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗           | 331.57    | 331.57    |          |
| 2101103            |   |   | 公务员医疗补助          | 1.72      | 1.72      |          |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 901.76    | 901.76    |          |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 901.76    | 901.76    |          |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 901.76    | 901.76    |          |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市公安局达川区分局

| 项目      |   |   | 合计             | 工资福利支出    |           |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           |             |              |          |
|---------|---|---|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-------------------|---------|-------------------|----------------|---------|-----------|-------------|--------------|----------|
| 科目名称    |   |   |                | 小计        | 基本工资      | 津贴补贴     | 奖金       | 伙食补<br>助费 | 绩效<br>工 | 机关事<br>业单位<br>基本养 | 职业<br>年 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴 | 公务<br>员医疗<br>补 | 其他<br>社 | 住房公<br>积金 | 医<br>疗<br>费 | 其他工资<br>福利支出 |          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计       | 1         | 2         | 3        | 4        | 5         | 6       | 7                 | 8       | 9                 | 10             | 11      | 12        | 13          | 14           | 15       |
|         |   |   |                | 16,584.46 | 12,227.22 | 2,581.73 | 3,419.26 | 2,635.67  | 386.45  |                   | 913.81  |                   | 331.57         | 1.72    |           | 901.76      |              | 1,055.27 |
| 204     |   |   | 公共安全支出         | 14,329.96 | 10,078.37 | 2,581.73 | 3,419.26 | 2,635.67  | 386.45  |                   |         |                   |                |         |           |             |              | 1,055.27 |
| 20402   |   |   | 公安             | 13,930.08 | 10,078.37 | 2,581.73 | 3,419.26 | 2,635.67  | 386.45  |                   |         |                   |                |         |           |             |              | 1,055.27 |
| 2040201 |   |   | 行政运行           | 11,612.67 | 10,078.37 | 2,581.73 | 3,419.26 | 2,635.67  | 386.45  |                   |         |                   |                |         |           |             |              | 1,055.27 |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务       | 2,180.55  |           |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           |             |              |          |
| 2040220 |   |   | 执法办案           | 26.87     |           |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           |             |              |          |
| 2040221 |   |   | 特别业务           | 10.00     |           |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           |             |              |          |
| 2040299 |   |   | 其他公安支出         | 100.00    |           |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           |             |              |          |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出       | 399.88    |           |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           |             |              |          |
| 2049999 |   |   | 其他公共安全支出       | 399.88    |           |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           |             |              |          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 1,019.46  | 913.81    |          |          |           |         |                   | 913.81  |                   |                |         |           |             |              |          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 913.81    | 913.81    |          |          |           |         |                   | 913.81  |                   |                |         |           |             |              |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 913.81    | 913.81    |          |          |           |         |                   | 913.81  |                   |                |         |           |             |              |          |
| 20808   |   |   | 抚恤             | 105.65    |           |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           |             |              |          |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤           | 105.65    |           |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           |             |              |          |
| 210     |   |   | 卫生健康支出         | 333.28    | 333.28    |          |          |           |         |                   |         |                   | 331.57         | 1.72    |           |             |              |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗       | 333.28    | 333.28    |          |          |           |         |                   |         |                   | 331.57         | 1.72    |           |             |              |          |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗         | 331.57    | 331.57    |          |          |           |         |                   |         |                   | 331.57         |         |           |             |              |          |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助        | 1.72      | 1.72      |          |          |           |         |                   |         |                   |                | 1.72    |           |             |              |          |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 901.76    | 901.76    |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           | 901.76      |              |          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 901.76    | 901.76    |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           | 901.76      |              |          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 901.76    | 901.76    |          |          |           |         |                   |         |                   |                |         |           | 901.76      |              |          |

[illegible]

[illegible]



单位:万元

– 137 –

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|                  |        |                  |
|------------------|--------|------------------|
| 单位名称：达州市公安局达川区分局 | 2023年度 | 财决公开08表<br>单位：万元 |
|------------------|--------|------------------|

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

|                  |   |   |          |          |          |         |
|------------------|---|---|----------|----------|----------|---------|
|                  |   |   |          |          |          | 财决公开09表 |
| 单位名称：达州市公安局达川区分局 |   |   |          |          | 2023年度   | 单位:万元   |
| 科目编码             |   |   | 科目名称     | 本年收入     | 本年支出     |         |
| 类                | 款 | 项 |          |          |          |         |
|                  |   |   | 合计       | 2,717.29 | 2,717.29 |         |
| 204              |   |   | 公共安全支出   | 2,717.29 | 2,717.29 |         |
| 20402            |   |   | 公安       | 2,317.41 | 2,317.41 |         |
| 2040202          |   |   | 一般行政管理事务 | 2,180.55 | 2,180.55 |         |
| 2040220          |   |   | 执法办案     | 26.87    | 26.87    |         |
| 2040221          |   |   | 特别业务     | 10.00    | 10.00    |         |
| 2040299          |   |   | 其他公安支出   | 100.00   | 100.00   |         |
| 20499            |   |   | 其他公共安全支出 | 399.88   | 399.88   |         |
| 2049999          |   |   | 其他公共安全支出 | 399.88   | 399.88   |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                       |   |   |                    |         |        |        |      |        |         |
|----------------------------------------------------------|---|---|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
|                                                          |   |   |                    |         |        |        |      |        | 财决公开10表 |
| 单位名称：达州市公安局达川区分局                                         |   |   |                    | 2023年度  |        |        |      |        | 单位：万元   |
| 科目编码                                                     |   |   | 科目名称               | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|                                                          |   |   |                    |         |        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 类                                                        | 款 | 项 | 合计                 |         | 413.48 | 413.48 |      | 413.48 |         |
| 212                                                      |   |   | 城乡社区支出             |         | 413.48 | 413.48 |      | 413.48 |         |
| 21208                                                    |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 413.48 | 413.48 |      | 413.48 |         |
| 2120803                                                  |   |   | 城市建设支出             |         | 9.75   | 9.75   |      | 9.75   |         |
| 2120899                                                  |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 403.73 | 403.73 |      | 403.73 |         |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |   |   |                    |         |        |        |      |        |         |
| 说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。             |   |   |                    |         |        |        |      |        |         |

| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                                                                               |   |      |    |  |         |      |      |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|--|---------|------|------|--|---------|
|                                                                                                   |   |      |    |  |         |      |      |  | 财决公开11表 |
| 单位名称：达州市公安局达川区分局                                                                                  |   |      |    |  | 2023年度  |      |      |  | 单位：万元   |
| 项 目                                                                                               |   |      |    |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  | 年末结转和结余 |
| 科目编码                                                                                              |   | 科目名称 |    |  |         |      |      |  |         |
| 类                                                                                                 | 款 | 项    | 合计 |  |         |      |      |  |         |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。 |   |      |    |  |         |      |      |  |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市公安局达川区分局

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市公安局达川区分局

2023年度

单位:万元

| 预算数    |               |            |         |         |               | 决算数    |                  |            |         |         |    |        |               |            |        |        |    |                |            |       |       |  |
|--------|---------------|------------|---------|---------|---------------|--------|------------------|------------|---------|---------|----|--------|---------------|------------|--------|--------|----|----------------|------------|-------|-------|--|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务<br>接待<br>费 | 合计     | 因公<br>出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |    | 公务接待   | 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         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |               |        |                  | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 |        | 国             | 公务用车购置及运行费 |        |        | 小计 | 国              | 公务用车购置及运行费 |       |       |  |
|        |               |            |         |         |               |        |                  |            |         |         |    |        |               | 小计         | 用车购置   | 用车运行   |    |                | 小计         | 用车购置  | 用车运行  |  |
| 512.09 |               | 510.09     | 189.85  | 320.23  | 2.00          | 510.09 |                  | 510.09     | 189.85  | 320.23  |    | 453.36 |               | 453.36     | 133.12 | 320.23 |    | 56.73          |            | 56.73 | 56.73 |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。