

2021 年度

四川省绵阳江油市公安局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分名词解释	18
第四部分附件	22
第五部分附表	90
一、收入支出决算总表	90
二、收入决算表	90
三、支出决算表	90
四、财政拨款收入支出决算总表	90
五、财政拨款支出决算明细表	90
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	90
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	90
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	90
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	90

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	90
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	90
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	90
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	90

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；负责拟订全市公安工作的规定和实施办法；掌握、分析、研究全市的社会治安状况。

2. 负责收集、掌握、研判影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息；负责开展重大事件预警研判；负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息。

3. 负责全市公安机关法制建设；负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动；承担行政复议、行政诉讼案件的办理。

4. 负责组织对危害国内安全案件、经济犯罪案件和制毒、贩毒案件及其它刑事案件的侦查；负责治安案件的查处；参与处置突发性的治安、灾害事故和群体性事件。

5. 负责治安管理；负责城市公共复杂场所的治安巡逻；依法查处危害社会治安秩序和行为；负责打击恐怖犯罪；依法管理户口、居民身份证；负责枪支弹药、民爆物品、剧毒

品、放射物品、公共复杂场所、特种行业的管理；依法管理集会、游行、示威活动。

6. 负责全市道路交通安全管理工作，依法管理道路上行驶的车辆及交通参与者；负责维护道路交通秩序，预防和减少以及调处交通事故，保障道路交通有序、安全、畅通。

7. 负责组织实施重大活动的安全保卫工作；负责依法监督全市机关、团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作以及大型群众性活动安全保卫工作。

8. 负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导以及国防重要产品押运的警卫工作；完成上级交办的警卫任务和安保任务。

9. 依法管理国籍、出入境和外国人在江油境内居留、旅行的有关工作；负责受理审查公民因私出境申请业务工作。

10. 依法管理看守所、拘留所。

11. 依法履行公安行政审批工作职责。

12. 负责全市公安科学技术工作、刑事技术和行动技术建设；负责全市公共信息网络安全监督管理工作。

13. 依法进行消防监督。

14. 组织指挥武警内卫部队参与执行公安任务。

15. 增加原市森林公安局的林业相关刑事执法、治安行政执法等职责。

16. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年以来，我局紧扣市委市政府和上级公安决策部署，把牢党建百年安保维稳工作主线，守牢政治安全、社会安宁、人民安宁工作底线，围绕中心、服务大局、忠诚履职，公安工作和队伍建设总体有力有序。

二、机构设置

江油市公安局无下属二级单位。

纳入江油市公安局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

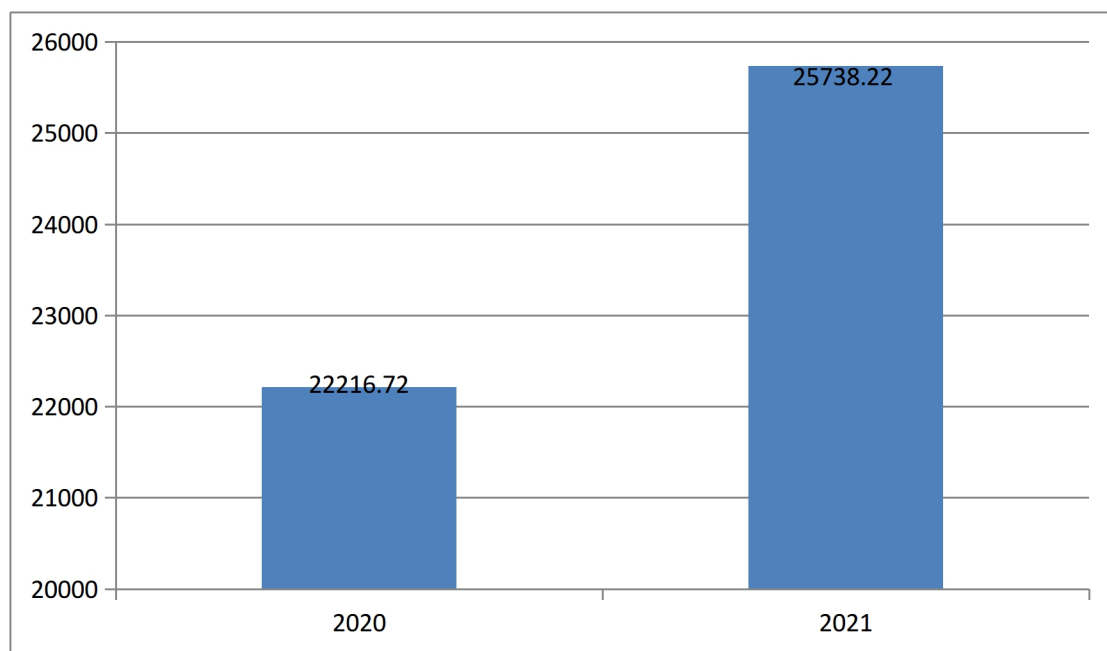
1. 江油市公安局机关
2. 江油市公安局交通警察大队

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 25738.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3521.50 万元，增长 15.85%。主要变动原因是年初结转资金增加和本年项目资金增加。

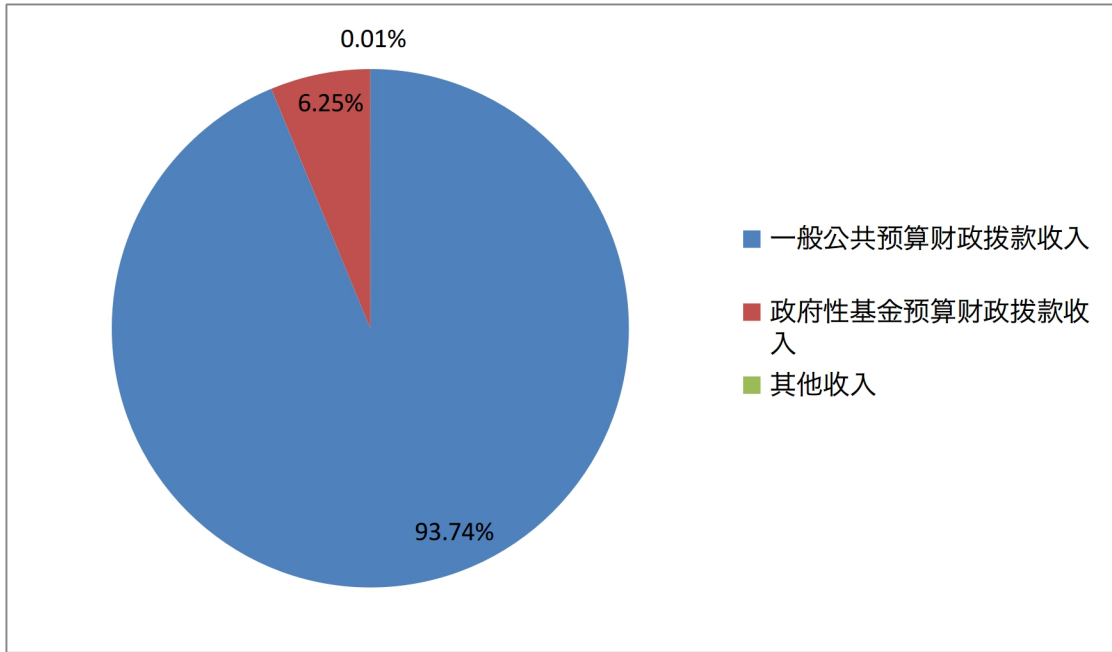
图 1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 23228.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21775.25 万元，占 93.74%；政府性基金预算财政拨款收入 1451.82 万元，占 6.25%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 1.35 万元，占 0.01%。

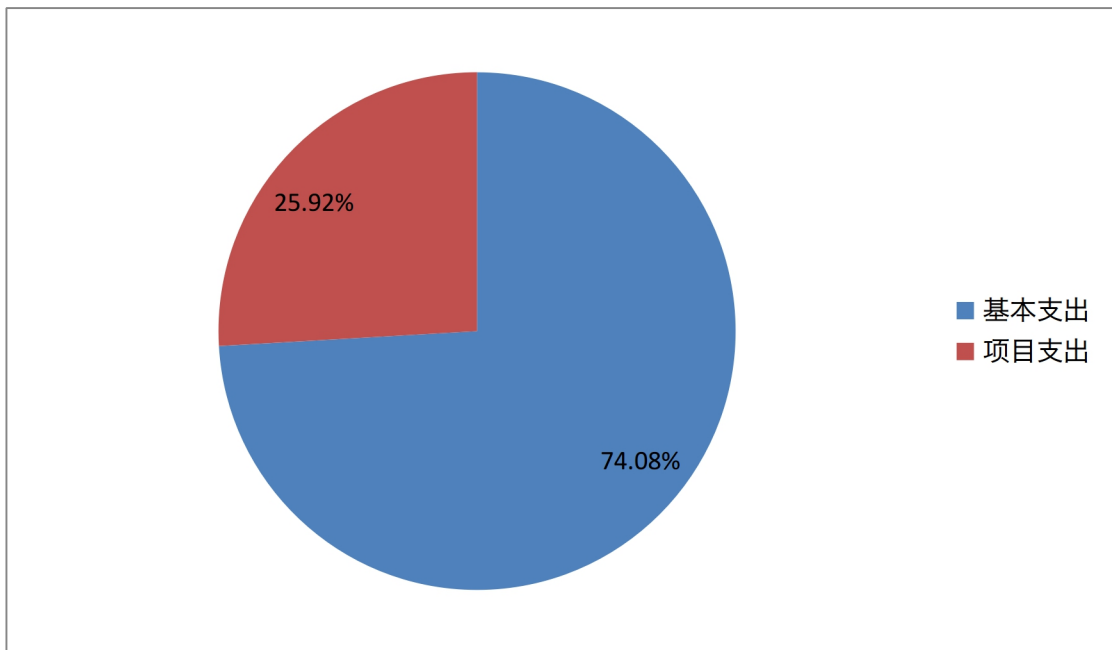
图 2：收入决算结构图（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计24737.75万元，其中：基本支出18326.43万元，占74.08%；项目支出6411.32万元，占25.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

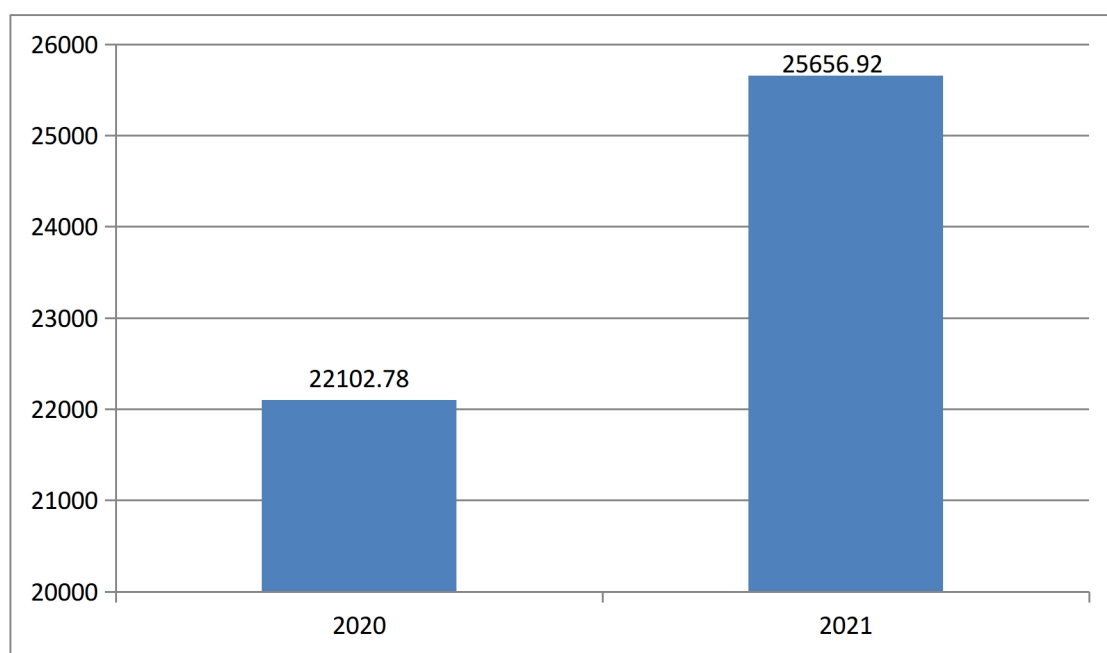
图3：支出决算结构图（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计25656.92万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3554.14万元,增长16.08%。主要变动原因是年初结转资金增加和本年项目资金增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)

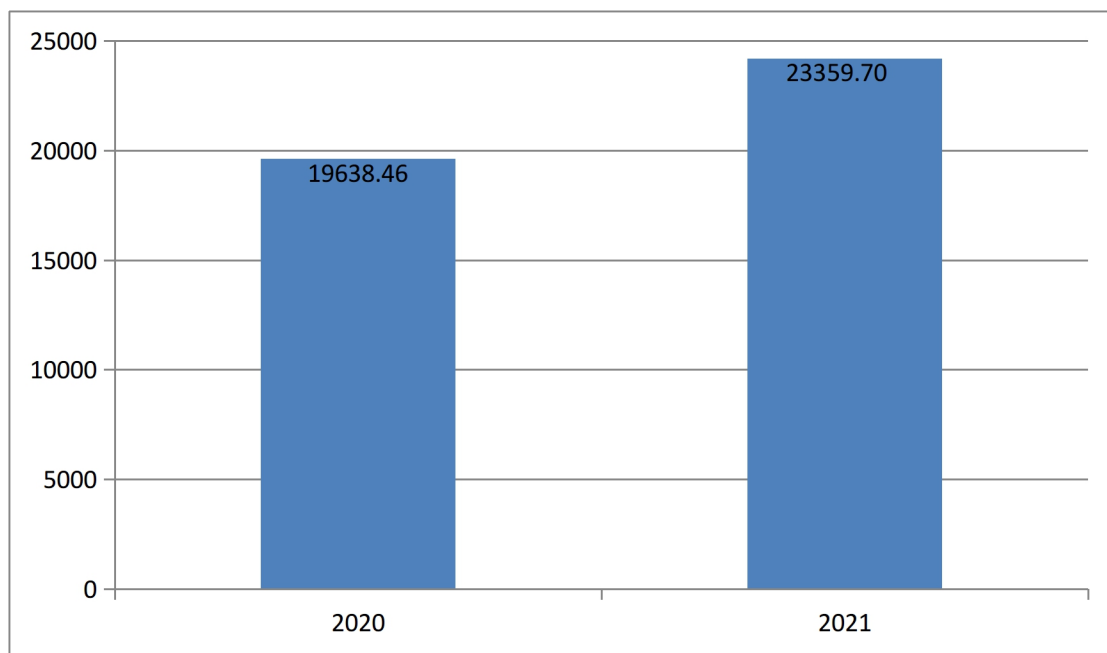


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出23359.70万元,占本年支出合计的94.43%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3721.24万元,增长18.95%。主要变动原因是年初结转资金增加和本年项目资金增加。

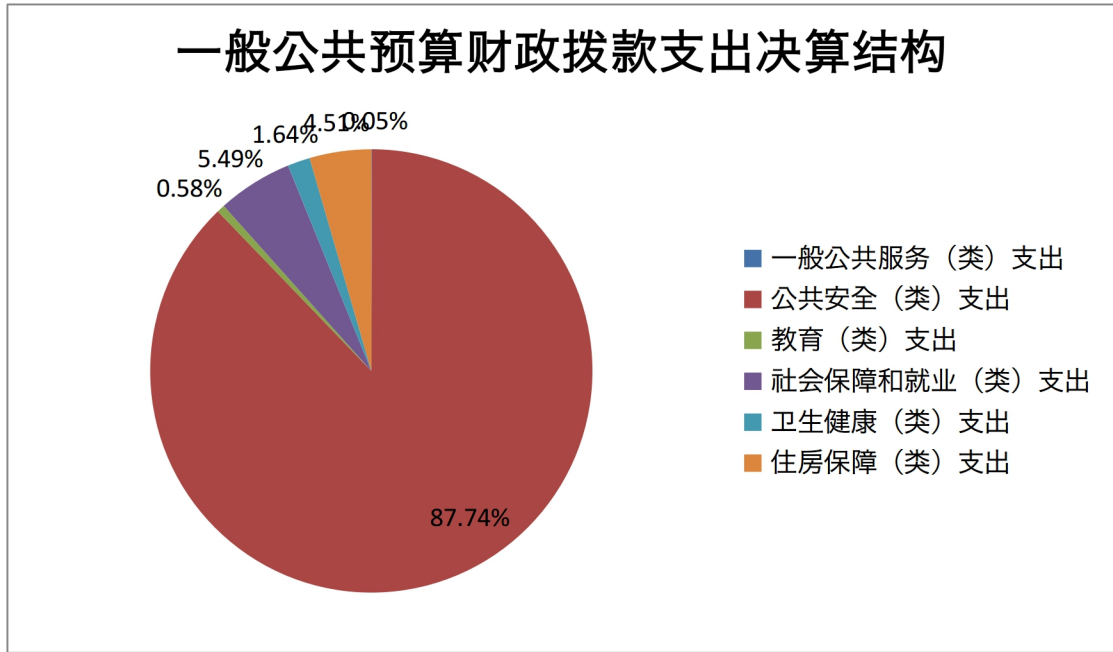
图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 23359.70 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 11 万元，占 0.05%；公共安全(类)支出 20495.62 万元，占 87.74%；教育(类)支出 135.84 万元，占 0.58%；社会保障和就业(类)支出 1282.13 万元，占 5.49%；卫生健康(类)支出 382.52 万元，占 1.64%；住房保障(类)支出 1052.59 万元，占 4.51%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 23359.70 万元，完成预算 96.51%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 13573.77 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 296.56 万元，完成预算 36.95%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付装备跨年度采购，资金结转下一年度使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 1474.97 万元，完成预算 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目资金结转下一年度使用。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 1541.36 万元，完成预算 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目资金结转下一年度使用。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 150.39 万元，完成预算 100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 2184 万元，完成预算 100%。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 381.45 万元，完成预算 73.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下一年度使用。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 893.12 万元，完成预算 87.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年度使用。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 135.84 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 354.82 万元，完成预算 100%。

12. 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 927.31 万元，完成预算 100%。

13. 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 382.52 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 392.25 万元，完成预算 100%。

15. 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 660.34 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 18218.60 万元，其中：

人员经费 15577.96 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 2640.64 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

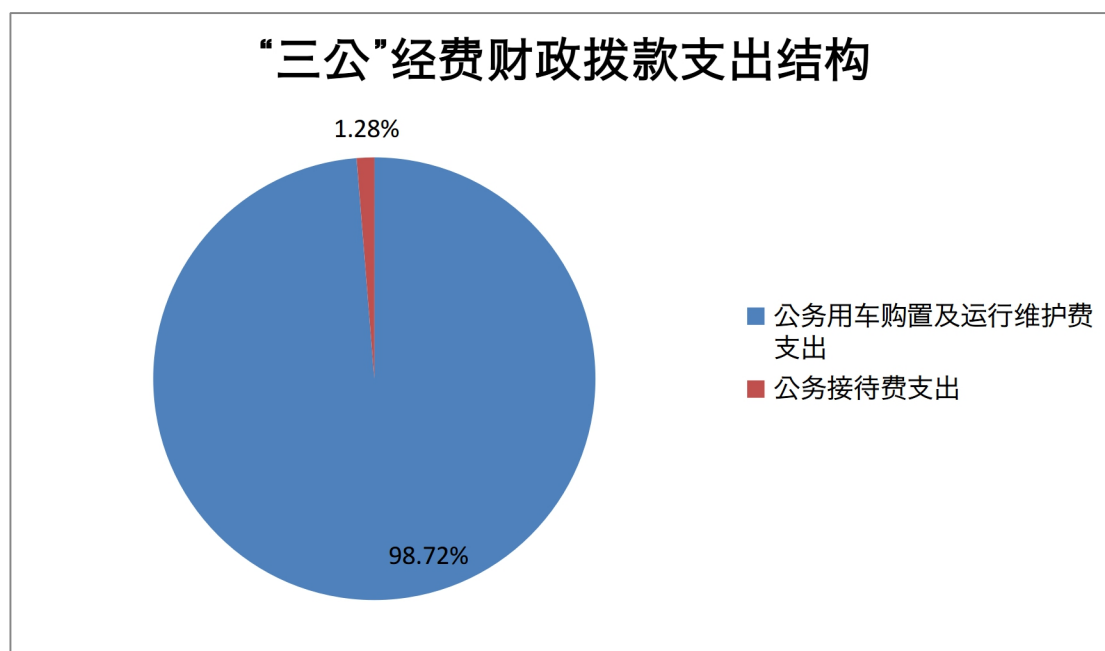
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 583.53 万元，完成预算 75.41%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻

落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算576.06万元，占98.72%；公务接待费支出决算7.46万元，占1.28%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）



1. 2021年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出576.06万元，完成预算75.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加54.34万元，增长10.42%。主要原因是新购进9辆执法执勤车辆，2020年部分公用经费在2021年支付。

其中：公务用车购置支出88.19万元。全年按规定更新

购置公务用车 9 辆，其中：小型轿车 6 辆、金额 52.02 万元，轻型多用途货车 1 辆、金额 10.09 万元，小型普通客车 2 辆、金额 26.08 万元，主要用于公安机关警车定期更换。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 141 辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、执法执勤用车 138 辆、特种技术车辆 3 辆。

公务用车运行维护费支出 487.88 万元。主要用于保障巡逻防控、接处警、侦办案件、安保、维稳、应急处突、抢险救灾、疫情防控工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 7.46 万元，完成预算 47.82%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.21 万元，下降 2.74%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

其中：国内公务接待支出 7.46 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 86 批次，739 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.46 万元，具体内容包括：上级业务单位工作检查、考察调研、学习交流、案侦协助及单位日常公务接待。

2021 年度未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1346.14 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，江油市公安局机关运行经费支出2640.64万元，比2020年增加592.77万元，增长28.95%。主要原因是行政运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，江油市公安局政府采购支出总额1407.66万元，其中：政府采购货物支出412.40万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出995.27万元。主要用于2021年辅警服装采购、中坝派出所透明LED移动门、反诈中心办公家具、新型案件勘验取证系统、2021年刑事技术检验耗材、食堂劳务外包服务、物业服务、天网二期租赁服务、2019年智慧小区及老旧小区技防系统租赁服务、小天网、路巷视频、雪亮工程、科技护路监控系统运维服务等采购。授予中小企业合同金额1407.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1031.70万元，占政府采购支出总额的73.29%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，公安局共有车辆141辆，其中：无主要领导干部用、无机要通信用车、无应急保障用车、执法执勤用车138辆、特种专业技术用车3辆、无其他用车，单

价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城区网格化巡防专项经费项目等46个项目开展了预算事前绩效评估，对46个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取46个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对46个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年江油市公安局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改造支出（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2021 年度江油市公安局部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市公安局是行政单位。设 19 个内设机构（其中：综合管理机构 4 个，执法执勤机构 15 个），45 个公安派出所（实际运行 32 个）。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；负责拟订全市公安工作的规定和实施办法；掌握、分析、研究全市的社会治安状况。

2. 负责收集、掌握、研判影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息；负责开展重大事件预警研判；负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息。

3. 负责全市公安机关法制建设；负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动；承担行政复议、行政诉讼案件的办理。

4. 负责组织对危害国内安全案件、经济犯罪案件和制

毒、贩毒案件及其它刑事案件的侦查；负责治安案件的查处；参与处置突发性的治安、灾害事故和群体性事件。

5. 负责治安管理；负责城市公共复杂场所的治安巡逻；依法查处危害社会治安秩序和行为；负责打击恐怖犯罪；依法管理户口、居民身份证；负责枪支弹药、民爆物品、剧毒品、放射物品、公共复杂场所、特种行业的管理；依法管理集会、游行、示威活动。

6. 负责全市道路交通安全管理工作，依法管理道路上行驶的车辆及交通参与者；负责维护道路交通秩序，预防和减少以及调处交通事故，保障道路交通有序、安全、畅通。

7. 负责组织实施重大活动的安全保卫工作；负责依法监督全市机关、团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作以及大型群众性活动安全保卫工作。

8. 负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导以及国防重要产品押运的警卫工作；完成上级交办的警卫任务和安保任务。

9. 依法管理国籍、出入境和外国人在江油境内居留、旅行的有关工作；负责受理审查公民因私出境申请业务工作。

10. 依法管理看守所、拘留所。

11. 依法履行公安行政审批工作职责。

12. 负责全市公安科学技术工作、刑事技术和行动技术建设；负责全市公共信息网络安全监督管理工作。

13. 依法进行消防监督。

14. 组织指挥武警内卫部队参与执行公安任务。

15. 指导森林公安的业务工作。

16. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(三) 人员概况

2021年末，江油市公安局共有编制731名，实有在职人员710人。其中：行政编制689名，实有668人；工勤42名，实有42人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计23228.43万元，其中：财政拨款收入23227.07万元，占99.99%；其他收入1.35万元，占0.01%。

(二) 部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计24737.75万元，其中按功能分类，一般公共服务支出11万元，公共安全支出20527.52万元，教育支出135.84万元，社会保障和就业支出1282.13万元，卫生健康支出382.52万元，城乡社区支出1346.14万元，住房保障支出1052.60万元；按支出性质分类，基本支出18326.43万元，项目支出6411.32万元；按经济分类，工资

福利支出 13784.89 万元，商品和服务支出 7582.73 万元，对个人和家庭的补助 2427.61 万元，资本性支出(基本建设)201 万元、资本性支出 741.52 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1-1-1 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：2021 年我局全年收入主要是由财政拨款收入和其他收入构成，其中：财政拨款收入为财政一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，其他收入为利息收入，全部纳入部门预综合预算管理。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：2021 年我局根据预算绩效管理要求，在编制 2021 年度年初预算时同时编制了绩效目标，并按照收入预算、基本支出预算和项目支出等要素对预算绩效目标编制进行了完整概述和各项绩效指标进行了细化量化，同时开展绩效监控，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，确保项目绩效目标如期实现。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 3.93；

计算过程和评定依据：2021 年我局在编制预算时，采取部门综合预算实行“两上两下”预算编制程序。按照财政部门统一的部门预算编制格式和规范的编制方法，分别编制 2021 年度部门收入预算、基本支出预算和项目支出预算，项

目支出预算进行充分论证，做到编制有据；部门预算的各项数据准确、可靠，确保部门预算的真实性和完整性。2021年财政下达我局年初项目预算887万元，由于财政资金紧张，我局年初部分项目实施进度缓慢，导致预算执行率偏低，因此财政年底将这部分项目资金进行了调减，其中：收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调减额度为499.21万元，实际得分= $(1-499.21/887)*9=3.93$ 分。

1-1-4. 支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2021年我局严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5. 支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2021年度我局公用经费年初预算为2585.25万元，决算数为2661.96万元，指标偏差在10%以内。

1-1-6. 动态调整： 自评得分：7.86；

计算过程和评定依据：2021年年末我局预算项目支出预算额度收回财政总额为1920.09万元，年初部门预算总额14576.74万元，年度绩效监控、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调减额度为544.21万元，实际得分= $(1-1920.09/(14576.74+544.21))*9=7.86$

1-1-7. 预算完成： 自评得分：9.71；

计算过程和评定依据：全年项目总额为5145.94万元，截止12月执行4998.14万元，执行进度为

4998.14/5145.94=97.13%，得分为 9.71 分。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 1.42；

计算过程和评定依据：2021 年 1-9 月我局绩效运行情况：达到预期指标的数量指示个数 9 个，全部数量指标个数 38 个，实际得分 $9/38*6=1.42$ 分

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2021 年我局在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

(三) 综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2021 年我局按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，无违反规定缓减免非税收入。

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2021 年我局按规定在收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2021 年我局非税收入均按照要求，应缴非税收入在 5 个工作日内解缴财政专户或国库；截止 12 月 31 日已将应缴非税收入全额解缴财政专户或金库的。

2-1-3. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2021 年我局将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算；年度中未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-4. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2021年我局政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

2-1-5. 配置使用管理： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：由于三个项目因特殊原因，未能将在建工程及进转入固定资产，其余均及时转固管理，并纳入单位资产管理系统动态管理。

2-1-6. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。

2-1-7. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：我局内控制度基本涵盖所有业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善。

2-1-8. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：2021年度我局严格按照按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，并建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2021年度我局财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算较上年实现“零增长”且财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

(三) 绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2021年我局项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2021年我局整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-2. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：2021年我局及时将2020年部门整体支出绩效评价报告反馈应用于2021年度预算编制。

3-1-3. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：2021年度我局在规定时间内向财政部门及时反馈运用绩效结果报告并积极将部门整体绩效评价结果应用于2021年度预算编制。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《江油市财政局关于开展2021年部门整体支出绩效评价工作的通知》（江财绩[2022]4号）2021年度部门整体支出绩效评价指标体系自评87.92分。

(二) 存在问题

一是中期评估分析结果的运用力度不大；二是部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足；三是部分项目资金下达时间较晚，经费使用的时间比较短而且集中，造成一定资金的结余结转，制约了当年专项资金使用效益；四、预算编制水平有待进一步提高，绩效目标设定有待更科学。

（三）改进建议

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面；二是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平；三是财政对项目资金下达拨付尽量与业务工作开展同步，从而提高资金的使用效益；四是加强预算编制，使预算更加科学、合理。

江油市公安局

2021 年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021 年，市公安局紧扣市委市政府和上级公安决策部署，把牢建党百年安保维稳工作主线，守牢政治安全、社会安全、人民安宁工作底线，围绕中心、服务大局、忠诚履职，公安工作和队伍建设总体推进有力有序，接处警、有效警情、刑事立案、治安受立案同比分别上升 3%、6%、24%、19.4%。

（二）资金安排情况

2021 年财政下达项目预算资金共 5145.94 万元，其中：上级专项资金 772.30 万元，本级项目预算资金 4373.64 万元。

1. 上级专项资金 772.30 万元，其中：办案业务经费 764.90 万元，业务装备经费 7.40 万元。

2. 本级项目资金 4373.64 万元，其中：城区网格化巡防专项经费 161 万元，党建活动经费 5.80 万元，反恐防暴常态专项经费 4.50 万元，公用办案经费（非税对应安排）343 万元，机要和档案管理专项经费 4.50 万元，拘留所人犯给养经费 28 万元，看守所人犯给养经费 170 万元，灭枪治暴及高危人群专项清理整顿专项经费 3.60 万元，社区戒毒（康复）中心运行经费 2.70 万元，室内射击训练场建设经费 138.25 万元，

特种行业管理专项经费4.36万元，治安环境整治经费20万元，中国共产党江油市第十四次代表大会经费1万元，打击两枪一盗及诈骗专项行动经费4.50万元，刑警大队专项经费9万元，7.14交通事故赔偿费用40万元，赴外地考察交流专项经费9万元，中坝派出所建设进度款和设施设备采购款199.34万元，天网项目欠款491.90万元，天网一期及续建视频监控项目租赁服务费373.65万元，天网一期及续建视频监控项目租赁服务费149.87万元，天网二期项目资金260.20万元，中坝派出所异址新建项目68.38万元，老旧小区改造监控租赁费192.25万元，老旧小区视频监控系统租赁费（一期）200万元，疑难信访案件化解专项资金1万元，涉密项目5个，28.80万元，交警大队信访维稳资金5万元，交警大队党建工作经费5万元，2020年挂牌隐患整治专项经费20万元，智慧交通管理系统资金（非税对应安排）60万元，交通管理执法成本费159万元，办案经费（非税对应安排）1037.04万元，办案经费（非税对应安排）67万元，交警大队红绿灯维护经费15万元，交警大队车管所运行经费91万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年财政下达项目预算资金共5145.94万元，实际支付项目资金4998.13万元，未支付项目资金147.81万元，预算执行率97.13%。其中：上级专项资金支付772.30万元，预

算执行率为100%，本级项目资金支付4225.83万元，未支付147.81万元，预算执行率为96.62%，主要原因是：一是因部分项目正在组织实施中，未在资金预算期内完成项目建设；二是部分预算资金被本级财政收回，需向财政申请要回，以确保项目顺利实施；三是由于财政资金紧张，未及时按项目进度拨付进度款，造成部分项目已实施完毕但未支付完相关款项。

我局在项目使用和资金使用过程中，严格按照项目批复的内容进行建设，严格执行项目资金的相关管理办法管理和使用专项资金。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2021年我局完成4998.13万元的项目资金的支付，结转项目资金147.81万元将在2022年组织实施并完成支付，项目资金使用完成率达97.13%。

1. 2021年上级专项资金绩效目标完成情况分析

2021年，下达我局上级专项资金772.30万元。其中：办案业务经费764.90万元，全部用于案件侦办等相关业务工作，且全部执行完毕；业务装备经费7.40万元，用于与公安重点装备建设相关的业务装备购置，全部执行完毕。

2. 本级项目资金绩效目标完成情况分析

2021年，预算下达本级项目资金4373.64万元，主要用于打击破案、接处警、安保、维稳等公安工作的支出，还剩147.82万元未执行，预计将在2022年内实施完成。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、数量指标

2021年，我局共支付46个项目4373.64万元资金（含未付完项目）（其中：5个项目因涉密未公开），未完成支付项目5个147.82万元资金，资金未能支付，结转下年，将在2022年完成项目建设，项目个数完成率达89.13%。

2、质量指标

2021年市财政下达我局上级专项资金和本级项目资金4373.64万元，较好地保障了我局执法办案工作顺利开展。我局按照项目管理等相关规定、程序及技术要求，认真组织实施，切实开展各项工作，保质保量地完成项目任务。

3、社会效益指标

通过开展打击防控和专项整治行动，使治安案件发案率明显下降，有效打击和侦办各项案件，保护公民的合法财产不受侵犯，人民群众安全感显著增强。通过开展社区戒毒、吸毒人员动态管控、禁毒宣传、毒品危害严重整治、无毒社区创建工作，严厉打击毒品犯罪，为江油创造良好的治安秩序。通过开展城区网格化巡防和整治，做好城区压案捕现工作，提高见警率，降低发案率，为进一步加强城区周边治安管理，维护城区周边环境的良好秩序，确保社会经济秩序良好，人民满意，可持续的为经济建设、社会发展服务。

3、满意度指标

通过项目的实施，有力开展打击防控和专项整治行动，使治安案件发案率明显下降，有效打击和侦办各项案件，保护公民的合法财产不受侵犯，人民群众安全感显著增强，确保社会经济秩序良好，人民满意，从而提升公安机关执法质

量、效率和公信力，群众满意度达到 95%以上。

(四) 项目效益分析

1. 党建活动经费： 下达预算 5.80 万元，实际支出 5.80 万元。用于开展基层党组织活动和各项宣传、学习，以加强民警党性意识，提高政治敏锐性，充分发挥党组织的堡垒作用。

2. 城区网格化巡防专项经费： 下达预算 161 万元，实际支出 161 万元。用于开展城区压案捕现工作，提高见警率，降低发案率，为市民创造良好的治安环境。

3. 反恐防暴常态专项经费： 下达预算4.50万元，实际支出4.50万元。用于反恐防暴突击装备进行维护和开展反恐防暴工作演练，达到了提高反恐联暴战斗力和应急处突作战力。

4. 2020年省级政法转移支付资金-平安四川建设因素： 下达预算10万元，实际支出10万元。用于社会治安大防控、突出治安问题大整治、矛盾纠纷大化解、政法队伍大建设等工作，积极预防和有效化解各种社会矛盾，依法打击各类犯罪和敌对势力的渗透破坏活动，以维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。

5. 2021年省级政法转移支付资金-出入境及大要案因素： 下达预算17万元，实际支出17万元。用于出入境证件办理邮寄、建立出入境服务站、“三非”案事件查出办理、境外人员管理服务，方便对境内外人员的服务工作。

6. 机要和档案管理专项经费：下达预算4.50万元，实际支出4.50万元。用于开展保密和档案法规宣传教育活动，负责对部门档案员和保密员的业务培训，做好档案和文件的保密、安全管理工作。

7. 社区戒毒（康复）中心运行经费：下达预算2.70万元，实际支出2.70万元。用于开展社区戒毒（康复）、吸毒人员动态管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传，维持一个社区戒毒（康复）中心的正常运转。

8. 室内射击训练场建设经费：下达预算138.25万元，实际支出138.25万元。用于室内射击训练场所的建设，通过虚拟体验区可以实现多距离、多靶位、多场景的射击训练虚拟体验；指挥调度区可以实现对警务射击训练中心的新风、排烟、空调、广播等系统的综合控制，以及对训练中心秩序、射击流程的指挥调度，以达到日常训练和考核的流水化作业。

9. 中国共产党江油市第十四次代表大会经费：下达预算1万元，还未支付，用于会议相关经费的开支，保障会议顺利召开。

10. 打击两枪一盗及诈骗专项行动经费：下达预算4.50万元，实际支出4.50万元。通过开展打击两抢两盗及街面诈骗行动，有效打击和防范违法犯罪，以建立健全打防长效机制，使治安案件发案率明显下降，人民群众安全感显著增强。

11. 第二批政法转移支付资金(公用办案经费(2021年非税对应安排)): 下达预算83万元, 实际支出83万元。用于公安办案经费开支, 保障公安工作正常开展。

12. 7.14交通事故赔偿费用: 下达预算40万元, 实际支出40万元。用于弥补7.14交通事故赔偿金不足部分, 妥善处理交通事故善后事。

13. 赴外地考察交流专项经费: 下达预算9万元, 实际支出9万元。用于探索公安工作的新方法新思路, 更好的维护本地区的治安稳定。

14. 灭枪治暴及高危人群专项清理整顿专项经费: 下达预算3.60万元, 实际支出3.60万元。用于严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动, 达到枪爆物品“不打响、不炸响、不丢失”的工作目标。

15. 特种行业管理专项经费: 下达预算4.36万元, 实际支出4.36万元。通过整治严格落实治安部门和公安派出所对特种行业、公共场所的监管职责, 全面准确掌握特种行业底数及从业人员基本情况, 使行业、场所治安管理措施进一步落实、经营秩序明显转变, 对特种行业做到底数清、情况清、责任清、法律法规清。

16. 治安环境整治经费: 下达预算20万元, 实际支出20万元。通过开展走访摸排、法制宣传、巡逻防控, 扎实推动周边环境综合整治, 进一步加强城区周边治安管理, 维护城

区周边环境的良好秩序。

17. 天网项目欠款：下达预算491.90万元，实际支出491.90万元。用于对固定区域进行实时监控和信息记录，通过对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。

18. 天网一期及续建视频监控项目租赁服务费：下达预算373.65万元，实际支出373.65万元。用于对固定区域进行实时监控和信息记录，通过对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。

19. “天网”一、二期租赁经费：下达预算149.87万元，实际支出149.87万元。用于对固定区域进行实时监控和信息记录，通过对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。

20. 天网二期项目资金：下达预算260.20万元，实际支出154.52万元。用于对固定区域进行实时监控和信息记录，通过对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。

21. 刑警大队专项经费：下达预算9万元，实际支出9万

元。用于刑警大队侦办各种大要案，保障各种大要案侦办顺利进行，从而提高办案效率和打击各项犯罪活动。

22. 中坝派出所建设进度款和设施设备采购款：下达预算199.34万元，实际支出199.34万元。通过异址新建，提升中坝所硬、软件建设水平，打造省级枫桥式派出所样板，力争创建国家级枫桥式派出所。

23. 中坝派出所异址新建项目：下达预算68.38万元，实际支出68.38万元。通过异址新建，提升中坝所硬、软件建设水平，打造省级枫桥式派出所样板，力争创建国家级枫桥式派出所。

24. 公用办案经费：下达预算343万元，实际支出343万元。用于公安业务工作所产生的相关费用，加强办案经费的保障。

25. 看守所人犯给养经费：下达预算170万元，实际支出170万元。用于看守所人犯给养经费、工勤人员经费、犯人杂费、医疗费、衣被购置费等，保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间正常用水、用电。

26. 拘留所人犯给养经费：下达预算28万元，实际支出28万元。用于为被裁决治安拘留、司法拘留的人员提供在处罚期间的生活保障，保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件，

保障拘留人员在拘留期间用水、用电。

27. 2021年政法纪检监察转移支付资金：下达预算359.30万元，实际支出359.30万元。主要用于公安侦办案件、重大安保、实战训练、打击非法犯罪和公安指挥通信、情报指挥信息化装备建设。

28. 老旧小区视频监控系统租赁费（一期）：下达预算200万元，实际支出200万元。通过老旧小区社频监控建设，满足小区自身技防需求，同时解决“城市天网”监控盲区的问题，与已有视频资源进行整合，构建全市立体化社会治安防控体系。

29. 老旧小区改造监控租赁费：下达预算192.25万元，实际支付192.25万元。通过老旧小区社频监控建设，满足小区自身技防需求，同时解决“城市天网”监控盲区的问题，与已有视频资源进行整合，构建全市立体化社会治安防控体系。

30. 疑难信访案件化解专项资金：下达预算1万元，实际支出1万元。用于多年疑难信访案件，减少信访总量，防止和减少疑难信访案件的发生。

31. 车管所运行经费：下达预算91万元，实际支出91万元。用于查验机动车发动机号和车辆识别代号、机动车外观及颜色，对符合规定的车辆办理相关手续；核发号牌；受理驾驶证业务申请；核发驾驶证；安排驾驶员考试；保持办公

环境整洁，维持办证大厅秩序良好等工作，确保交警大队车辆管理所正常运行。

32. 交警大队信访维稳资金：下达预算5万元，实际支出5万元。用于开展巡逻、走访、宣传、调研活动，确保维稳工作如期完成。

33. 2020年挂牌隐患整治专项经费：下达预算20万元，实际支出19.66万元。用于整治城区交通安全隐患，根据实际更新设施标线、标牌，确保人民群众出行安全。

34. 交通管理执法成本费：下达预算159万元，实际支出159万元。用于定期开展城区酒驾、毒驾、超速等重点违法行为查处行动；开展货运车辆超载、超限运输的查处行动；开展非机动车不走非机动车道、逆向行驶、不按导向车道行驶专项整治；开展行人闯红灯，翻越隔离护栏等不文明交通违法行为的整治。通过整治行动，改善我市的道路通行环境，确保人民出行和生命财产安全。

35. 政法转移支付资金-交警业务因素：下达预算283万元，实际支出283万元。用于保障办案经费、执法执勤经费和装备配置更新，改善辖区道路通行环境、提升通行率、保障各类专项行动完成率。

36. 智慧交通管理系统资金（非税对应安排）：下达预算60万元，实际支付560万元。用于支付智慧交通中心改建项目款，提升智慧交通中心工作效率。

37. 治理违法货运车辆经费（非税对应安排），下达预算67万元，实际支付67万元。用于治理违法货运车辆超载、超速、飘洒滴漏等现象，保障辖区交通秩序安全畅通，确保人民群众出行安全。

38. 红绿灯维护经费：下达预算15万元，实际支付15万元。用于定期对交通信号灯的维护和修理，能够保证我市160处交通信号灯的正常工作和使用，一定程度上缓解了我市部分道路的拥堵状况，确保车辆行人各行其道，确保人民的出行和生命财产安全，提升市民满意度。

39. 办案经费-非税对应安排，下达预算1019.19万元，实际支付1019.19万元，用于各项设施设备的更新换代，改善交警大队执法执勤人员装备，在违法照片采集、上传，违法犯罪人员人像信息、指纹采集、声纹采集等方面提升数据质量，让一线人员的执法执勤活动更规范、更合法、更有效，更好的为市民服务。

40. 党建活动经费：下达预算5万元，实际支付5万元。用于定期开展党建活动，进一步加强对党员的教育管理，使交警大队的党员定期接受红色教育、知晓新的党的方针和政策、党史知识等内容，更好的贯彻和落实党的群众路线，切实把“两个坚决维护”这个根本政治要求贯彻落实到业务工作各个方面。

41. 政法转移支付资金-森林公安因素（2021年）：下达

预算20万元，实际支付20万元。用于购置执法、防护、现场勘查装备和打击森林放火、失火违法犯罪。

42. 涉密项目5个，28.80万元，未绩效评价。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析
无。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 存在的问题及原因

1. 由于公安工作的特殊性，没有将全年预计可能发生的项目全部纳入年初预算，因此存在较多的项目调整预算；同时在预算执行过程中，由于各种客观因素存在指标之间调剂使用资金的现象，预算编制下达需更加科学。

2. 财政资金支付受限，项目进度与款项支付未能同步，长期以往导致项目推进较慢，预算执行进度受到一定影响。

3. 专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。

(二) 下一步工作措施

1. 改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量，科学合理使用财政资金。

2. 认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，加快项目进度款的支付，提高预算执行率。

3. 进一步加强财务监督，切实抓好财务各项基础工作，及时与财政衔接，合理安排专项业务工作，确保专项业务工

作顺利开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目自评，查找项目执行过程中存在的问题和不足，倒逼我们探究有效解决方法，把自评结果应用于项目预算绩效目标编制以及项目绩效工作开展各方面和全过程，并主动及时公开项目自评结果。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 3

党建活动经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		党建活动经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额：		5.80	5.80	100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		5.80	5.80	100%
其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强民警党性意识，提高政治敏锐性			开展基层党组织活动和各项宣传、学习		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展基层党组织活动和各项宣传、学习	4.00 次	4.00 次	
		质量指标				
		时效指标	党组织活动学习时间	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	党组织活动和各项宣传、学习	数量：4.00, 单位：次,单 价： 14500.00,金 额：58000.00	5.80 万元	
					
	效益 指标	经济效益 指标	加强民警党性意识，提高政治敏锐性	充分发挥党 组织的保垒 作用	党建工作 顺利开展	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党员干部满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

城区网格化巡防专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		城区网格化巡防专项经费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：		161	161	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		161	161	100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	做好城区压案捕现工作，提高见警率，降低发案率。			做好城区压案捕现工作，提高见警率，降低发案率，为市民创造良好的治安环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	城区压案捕现人数	500.00 人次	520 人次		
			网格化巡防车辆	15.00 台	15.00 台		
		质量指标					
	成本指标	时效指标	网格化巡防工作开展时间	2021 年 12 月 31 日前			
		数量指标	网格化巡防车辆燃料费及维修费	数量：15.00, 单位：台, 单价：35000.00, 金额：525000.00	52.50 万元		
	数量指标	城区压案捕现工作经费	数量：500.00, 单位：人次, 单价：2170.00, 金额：970000.00	108.5 万元			
	效益指标	经济效益指标	做好城区压案捕现工作，提高见警率，降低发案率	做好城区压案捕现工作，提高见警率，降低发案率	保障了城区网格化工作正常开展		
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%			
说明		请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

反恐防暴常态专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策(项目)名称		反恐防暴常态专项经费						
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:		4.50	4.50	100%		
		其中:中央、省补助						
		市级财政资金						
		县级财政资金		4.50	4.50	100%		
		其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为进一步提高公安反恐防暴处突快速反应速度和检验参加部门现场处置、快速缉捕、综合研判、协同配合的能力,对民警进行反恐防暴处突演练,所需的反恐防暴突击装备维护等工作经费。			用于反恐防暴突击装备进行维护和开展反恐防暴工作演练,以达到提高反恐联暴战斗力和应急处突作战力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	反恐防暴演练		5次	5次		
		质量指标						
		时效指标	反恐防暴演练时间		2021年12月31日前			
		成本指标	成本指标	反恐防暴突击演练差旅费		数量:30.00,单位:人,单价:1000.00,金额:30000.00	3万元	
				反恐防暴突击演练训练经费		数量:5.00,单位:次,单价:3000.00,金额:15000.00	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	以达到提高反恐联暴战斗力和应急处突作战力		用于反恐防暴突击装备进行维护和开展反恐防暴工作演练,以达到提高反恐联暴战斗力和应急处突作战力	提高反恐联暴战斗力和应急处突作战力		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。							

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2020 年省级政法转移支付资金-平安四川建设因素

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策(项目)名称		2020 年省级政法转移支付资金-平安四川建设因素				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:		10	10	100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		10	10	100%
其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于平安四川建设相关支出			加强社会治安综合治理工作, 包括社会治安大防控、突出治安问题大整治、矛盾纠纷大化解、政法队伍大建设等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展社会治安综合治理工作	1 项	1 项	
			质量指标			
		时效指标	开展社会治安综合治理工作时间	2021 年 12 月 31 日前		
			成本指标	社会治安大防控、突出治安问题大整治、矛盾纠纷大化解、政法队伍大建设等工作等相关费用	数量: 1, 单位: 项, 单价: 100000.00, 金额: 100000.00	10 万元
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安稳定, 保障人民群众生命财产安全, 促进经济社会持续健康发展。	积极预防和有效化解各种社会矛盾, 依法打击各类犯罪和敌对势力的渗透破坏活动。	平安四川建设工作顺利开展	
			社会效益指标			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

2021 年省级政法转移支付资金-出入境及大要案因素

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2021 年省级政法转移支付资金-出入境及大要案因素				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额：		17	17		100%
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		17	17		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于出入境证件办理邮寄、建立出入境服务站、“三非”案事件查出办理、境外人员管理服务，方便对境内外人员的服务工作。			方便对境内外人员的服务工作，从而为江油树立良好的形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出入境证件办理数量	1 批	1 批	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	出入境证件办理邮寄费等	数量：1,单位：批,单价：170000,金额：170000.00	17 万元	
	效益指标	经济效益指标	用于出入境证件办理邮寄、建立出入境服务站、“三非”案事件查出办理、境外人员管理服务，方便对境内外人员的服务工作。	方便对境内外人员的服务工作	保障出入境工作顺利开展	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

机要和档案管理专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		机要和档案管理专项经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	4.50	4.50	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	4.50	4.50	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	做好档案和文件的保密、安全管理工作。			做好档案和文件的保密、安全管理工作。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展保密和档案法规宣传教育活动	1 项	1 项	
			质量指标			
		时效指标	开展保密和档案法规宣传教育活动时间	2021 年 12 月 31 日前		
			成本指标	开展保密和档案法规宣传教育活动培训费	数量：5.00, 单位：项,单 价：3000.00, 金额： 15000.00	1.50 万元
			开展保密和档案法规宣传教育活动打字复印费	数量： 10000.00,单 位：个,单价： 1.00,金额： 10000.00	1 万元	
			开展保密和档案法规宣传教育活动办公耗材费	数量：10.00, 单位：次,单 价：2000.00, 金额： 20000.00	2 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	做好档案和文件的保密、安全管理工作	开展保密和 档案法规宣 传教育活动, 负责对部门 档案员和保 密员的业务 培训	做好档案 和文件的 保密、安全 管理工作。	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						
	……					

满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%	
-------	-----------	---------	------	------	--

社区戒毒（康复）中心运行经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		社区戒毒（康复）中心运行经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	2.70	2.70		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2.70	2.70		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	维持一个社区戒毒（康复）中心的正常运转			通过开展社区戒毒（康复）、吸毒人员动态管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传，维持一个社区戒毒（康复）中心的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展社区戒毒（康复）、吸毒管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传次数	10.00 次	10.00 次	
		质量指标				
		时效指标	开展社区戒毒（康复）、吸毒管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传时间	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	办公耗材费（打印机换粉、购买硬盘等）	数量：10.00, 单位：次, 单价：1000.00, 金额：10000.00	1 万元	
			宣传展板制作费	数量：7.00, 单位：个, 单价：1000.00, 金额：7000.00	0.70 万元	
			开展社区戒毒（康复）、吸毒管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传单制作费	数量：2000.00, 单位：次, 单价：5.00, 金额：10000.00	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	维持一个社区戒毒（康复）中心的正常运转	开展社区戒毒（康复）、吸毒人员动态管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传	维持一个社区戒毒（康复）中心的正常运转	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		

	标			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写。			

室内射击训练场建设经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		室内射击训练场建设经费				
项目主管部门		江油市公安局	资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额：	138.25	138.25	100%		
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	138.25	138.25	100%		
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	达到日常训练和考核的流水化作业；虚拟体验区可以实现多距离、多靶位、多场景的射击训练虚拟体验；指挥调度区可以实现对警务射击训练中心的新风、排烟、空调、广播等系统的综合控制，以及对训练中心秩序、射击流程的指挥调度。		达到日常训练和考核的流水化作业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	室内射击训练场所	1 项	1 项	
		质量指标				
		时效指标	项目建设时间	2021 年 12 月 31 日前		
	效益指标	成本指标	室内射击训练场所建设相关费用	数量：1.00, 单位：项, 单价：1382497.00, 金额：1382497.00	138.25 万元	
		经济效益指标	达到日常训练和考核的流水化作业	虚拟体验区可以实现多距离、多靶位、多场景的射击训练虚拟体验；指挥调度区可以实现对警务射击训练中心的新风、排烟、空调、广播等系统的综合控制，以及对训练中心秩序、射击流程的指挥调度	室内射击训练场所建设顺利进行	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	使用单位满意度	100%	100%		

说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。
----	---

中国共产党江油市第十四次代表大会经费项目绩效目标自评表 (2021 年度)

政策（项目）名称		中国共产党江油市第十四次代表大会经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	1	0		0%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	1	0		0%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于中国共产党江油市第十四次代表相关经费			用于会议相关经费的开支，保障会议顺利召开		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	第十四次代表会议	1 项	1 项	
		质量指标				
		时效指标	会议召开时间	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	会议相关费用	1 万元	1 万元	年底财政资金紧张，未支付相关款项
		……				
		效益指标	经济效益指标	保障会议顺利召开	用于会议相 关经费开支	保障会议 顺利召开
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	……					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

打击两抢一盗及诈骗专项行动经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		打击两抢一盗及诈骗专项行动经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	4.50	4.50		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	4.50	4.50		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	以建立健全打防长效机制，使治安案件发案率明显下降，人民群众安全感显著增强			通过开展打击两抢两盗及街面诈骗行动，有效打击和防范，从而保障江油市民的合法财产不受侵犯		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展打击两抢两盗及街面诈骗行动	1 项	1 项	
		质量指标				
		时效指标	开展打击两抢两盗及街面诈骗行动时间	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	传单开展打击两抢两盗及街面诈骗行动宣传展板制作费	数量：5.00, 单位：人, 单价：2000.00, 金额：10000.00	1 万元	
			开展打击两抢两盗及街面诈骗行动办案差旅费	数量：25.00, 单位：人, 单价：1000.00, 金额：25000.00	2.50 万元	
	开展打击两抢两盗及街面诈骗行动宣传传单印刷制作费		数量：2000.00, 单位：项, 单价：5.00, 金额：10000.00	1 万元		
	效益指标	经济效益指标	以建立健全打防长效机制，使治安案件发案率明显下降，人民群众安全感显著增强	建立健全打防长效机制，使治安案件发案率明显下降	建立健全打防长效机制，使治安案件发案率明显下降，人民群众安全感显著增强	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		

说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。
----	---

第二批政法转移支付资金(公用办案经费（2021年非税对应安排）)

项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		第二批政法转移支付资金(公用办案经费(2021年非税对应安排))				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	83	83		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	83	83		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于公安办案经费开支,保障公安工作正常开展			用于公安业务工作所产生的相关费用,加强办案经费的保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数	1项	1项	
			质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前		
			成本指标	公安业务经费及办案经费	83万元	83万元
	效益指标	经济效益指标	公安办案经费开支,保障公安工作正常开展	用于公安业务工作所产生的相关费用,加强办案经费的保障	保障公安工作正常开展	
			社会效益指标			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

7.14 交通事故赔偿费用项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		7.14 交通事故赔偿费用				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
	年度资金总额：		40	40	100%	
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		40	40	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	弥补 7.14 交通事故赔偿金不足部分，妥善处理交通事故善后事宜			妥善处理交通事故善后事宜		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	交通事故	1 起	1 起	
			质量指标			
		时效指标	处理事故时间	2021 年 12 月 31 日前		
			成本指标	交通事故赔偿给伤者的医疗费、误工费、护理费、伙食费、营养费及伤残金	40 万元	40 万元
		效益指标	经济效益指标	妥善处理交通事故善后事宜	妥善处理交通事故善后事宜	妥善处理交通事故善后事宜
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

赴外地考察交流专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		赴外地考察交流专项经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	9	9	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	9	9	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	经验交流，更好的维护本地区的治安稳定。			探索公安工作的新方法新思路，更好的维护本地区的治安稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	赴外地考察学习先进公安工作经验出差次数	1 项	1 项	
		质量指标				
		时效指标	赴外地考察学习时间	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	刻录视频费用	数量：10.00, 单位：次, 单价：1000.00, 金额：10000.00	1 万元	
			复印打印资料	数量：1000.00, 单位：套, 单价：10.00, 金额：10000.00	1 万元	
		赴外地考察学习先进公安工作经验差旅费	数量：14.00, 单位：天, 单价：5000.00, 金额：70000.00	7 万元		
	效益指标	经济效益指标	探索公安工作的新方法新思路，更好的维护本地区的治安稳定	赴外地考察学习先进公安工作经验。	更好的维护本地区的治安稳定，探索公安工作的新方法新思路，	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

灭枪治暴及高危人群专项清理整顿专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		灭枪治暴及高危人群专项清理整顿专项经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	3.60	3.60		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	3.60	3.60		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	达到枪爆物品“不打响、不炸响、不丢失”的工作目标			以金融系统、民爆单位、农村地区为工作重点，用于严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动	6.00 次	6.00 次	
		质量指标				
		时效指标	党组织活动学习时间	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	特情耳目费	数量：10.00, 单位：个, 单价：300.00, 金额：3000.00	0.3 万元	
			车辆燃修费	数量：2.00, 单位：台, 单价：1000.00, 金额：2000.00	0.20 万元	
	交通工具租赁费		数量：2.00, 单位：台, 单价：3000.00, 金额：6000.00	0.60 万元		
差旅费	数量：20.00, 单位：人, 单价：500.00, 金额：10000.00		1 万元			
	严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动广告制作费宣传单制作费	数量：3000.00, 单位：次, 单价：5.00, 金额：15000.00	1.50 万元			
效益指标	经济效益指标	达到枪爆物品“不打响、不炸响、不丢失”的工作目标	用于严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动, 达到枪爆物品“不打响、不炸响、不丢失”的工作目标	严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动		

				失的工作目标		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

特种行业管理专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		特种行业管理专项经费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	4.36	4.36		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	4.36	4.36		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	全面准确掌握特种行业底数及从业人员基本情况。			整治严格落实治安部门和公安派出所对特种行业、公共场所的监管职责，全面准确掌握特种行业底数及从业人员基本情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	整治落实治安部门和公安派出所对特种行业、公共场所次数	9.00 次	9.00 次		
		质量指标					
		时效指标	整治特种行业行动时间	2021 年 12 月 31 日			
		成本指标	广告制作费宣传资料打印费	数量：1000.00, 单位：次, 单价：3.60, 金额：5000.00	0.3552 万元		
	车辆燃油费		数量：5.00, 单位：台, 单价：2000.00, 金额：10000.00	1 万元			
	……	交通工具租赁费	数量：2.00, 单位：台, 单价：5000.00, 金额：10000.00	1 万元			
			差旅费	数量：28.00, 单位：人, 单价：500.00, 金额：14000.00	1.40 万元		
		特勤耳目费	数量：20.00, 单位：人, 单价：300.00, 金额：6000.00	0.60 万元			
效益指标	经济效益指标	全面准确掌握特种行业底数及从业人员基本情况	通过整治严格落实治安部门和公安派出所对特种行业、公共场所的监管	全面准确掌握特种行业底数及从业人员基本情况			

				职责, 全面准确掌握特种行业底数及从业人员基本情况, 使行业、场所治安管理措施进一步落实、经营秩序明显转变, 对特种行业做到底数清、情况清、责任清、法律法规清		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

治安环境整治经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		治安环境整治经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	20	20		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为进一步加强城区周边治安管理，维护城区周边环境的良好秩序。			开展走访摸排、法制宣传、巡逻防控，扎实推动周边环境综合整治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出警率	100%	100%	
			治安案件查处率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	党组织活动学习时间	2021年12月31日前		
		成本指标	治安整治宣传广告制作费	数量：10.00，单位：个，单价：5000.00，金额：50000.00	5万元	
	成本指标	整治宣传工作误餐费	数量：40.00，单位：人，单价：500.00，金额：20000.00	2万元		
	成本指标	办公费	数量：10.00，单位：次，单价：6000.00，金额：60000.00	6万元		
	成本指标	巡逻防控车辆燃料费及维修费	数量：7.00，单位：台，单价：10000.00，金额：70000.00	7万元		
	效益指标	经济效益指标	进一步加强城区周边治安管理，维护城区周边环境的良好秩序	维护城区周边环境的良好秩序	扎实推动周边环境综合整治	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		

说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。
----	---

天网项目欠款项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		天网项目欠款				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额：		491.90	491.90		100%
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		491.90	491.90		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料			对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	1 项	1 项	
		质量指标				
		时效指标	租赁时间	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	在城区党政机关、重要路口、公复场所、治安乱点布点	数量：1.00, 单位：项, 单价：4919036.00, 金额：4919036.00	491.90 万元	
					
	效益指标	经济效益指标	强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	对固定区域进行实时监控和信息记录	震慑违法犯罪活动, 为打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	100%	100%		

	标			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。			

天网一期及续建视频监控项目租赁服务费项目绩效目标自评表 (2021 年度)

政策（项目）名称		天网一期及续建视频监控项目租赁服务费				
项目主管部门		江油市公安局	资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	373.65	373.65	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	373.65	373.65	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料			对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	1 项	1 项	
		质量指标				
		时效指标	租赁时间	2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	在城区党政机关、重要路口、公复场所、治安乱点布点	数量：1.00, 单位：项, 单价：3736487.00, 金额：3736487.00	373.65 万元		
	效益指标	经济效益指标	强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	对固定区域进行实时监控和信息记录	震慑违法犯罪活动, 为打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度	服务对象	人民群众满意度	100%	100%		

	指标	满意度指标			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。				

“天网”一、二期租赁经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		“天网”一、二期租赁经费				
项目主管部门		江油市公安局	资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	149.87	149.87	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	149.87	149.87	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料			对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	1 项	1 项	
		质量指标				
		时效指标	租赁时间	2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	在城区党政机关、重要路口、公复场所、治安乱点布点	数量：1.00，单位：项，单价：1498662.00，金额：1498662.00	149.87 万元		
	效益指标	经济效益指标	强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	对固定区域进行实时监控和信息记录	震慑违法犯罪活动，为打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度	服务对象	人民群众满意度	100%	100%		

	指标	满意度指标			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。				

天网二期项目资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		天网二期项目资金					
项目主管部门		江油市公安局	资金使用单位	江油市公安局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额：	260.20	154.52	59.38%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	260.20	154.52	59.38%		
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料		对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	1 项	1 项		
		质量指标					
		时效指标	租赁时间		2021 年 12 月 31 日前		
			成本指标	继天网一期后，又在城区及乡镇建设 28 个治安卡口	数量：1.00, 单位：项, 单价：2602007.66 金额：2602007.66 元	154.52 万元	年底财政资金紧张，未支付相关款项
	效益指标	经济效益指标	强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	对固定区域进行实时监控和信息记录作用		震慑违法犯罪活动，为打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		

	标				
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。				

刑警大队专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		刑警大队专项经费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	9	9		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	9	9		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障各种大要案侦办顺利进行，从而提高办案效率和打击各项犯罪活动。			上级下发、局机关下发刑警大队各项案件专项行动文件、要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	打击犯罪团伙数	1.00 个	1.00 个		
			质量指标				
		时效指标	办理案件时间	2021 年 12 月 31 日前			
			成本指标	办案差旅费	5 万元	5 万元	
			办案耗材费	4 万元	4 万元		
	效益指标	经济效益指标	保障各种大要案侦办顺利进行，从而提高办案效率和打击各项犯罪活动	用于刑警大队侦办各种大要案，保障各种大要案侦办顺利进行，从而提高办案效率和打击各项犯罪活动	用于刑警大队侦办各种大要案，保障各种大要案侦办顺利进行，从而提高办案效率和打击各项犯罪活动		
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。						

中坝派出所建设进度款和设施设备采购款项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		中坝派出所建设进度款和设施设备采购款					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	199.34	176.41		88.50%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	199.34	176.41		88.50%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过异地新建，提升硬、软件建设水平，打造省级枫桥式派出所样板，力争创建国家级枫桥式派出所。			主体顺利封顶，室内外装修完成 70%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建约 2600 平方米功能、服务、办公、生活用房及附属工程，购置相关设施设备	2600 平方米	1820 平方米		
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间		工期 180 日历天，力争 2021 年元旦前建成，投入使用		
	成本指标	预算投资 1100 万元		预算投资 1100 万元	176.41 万元	年底财政资金紧张，未支付相关款项	
	……						
	效益指标	经济效益指标	通过智慧派出所相关建设，提升便民效率，切实解决为人民服务最后一公里问题	提升便民效率，切实解决为人民服务最后一公里问题	项目建 设顺利开展		
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

中坝派出所异址新建项目项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策（项目）名称		中坝派出所异址新建项目				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	68.38	68.38		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	68.38	68.38		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过异址新建，提升硬、软件建设水平，打造省级枫桥式派出所样板，力争创建国家级枫桥式派出所。			主体顺利封顶，室内外装修完成70%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建约2600平方米功能、服务、办公、生活用房及附属工程，购置相关设施设备	2600平方米	1820平方米	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	工期180日历天，力争2021年元旦前建成，股入使用		
		成本指标	预算投资1100万元	预算投资1100万元	68.38万元	
	效益指标	经济效益指标	通过智慧派出所相关建设，提升便民效率，切实解决为人民服务最后一公里问题	提升便民效率，切实解决为人民服务最后一公里问题	项目建设顺利开展	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。				

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

公用办案经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策（项目）名称		公用办案经费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	343	343		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	343	343		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	弥补公安经费不足，保障公安工作正常开展			用于公安业务工作所产生的相关费用，加强办案经费的保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办理案件数		1500件	1566件	
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日前		
		成本指标	公安业务经费及办案经费		343万元	343万元	
		……					
		效益指标	经济效益指标	弥补公安经费不足，保障公安工作正常开展		用于公安业务工作所产生的相关费用，加强办案经费的保障	保障公安工作正常开展
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加

权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

看守所人犯给养经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		看守所人犯给养经费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：		170	170	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		170	170	100%	
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	结合看守所月均关押人数的人犯给养标准，需支付用于看守所人犯给养经费、工勤人员经费、犯人杂费、医疗费、衣被购置费等，保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间正常用水、用电。			保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间用水、用电。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	在押人数		1 项	1 项	
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	人犯衣被费		10 万元	10 万元	
			看守所人犯伙食费		72.50 万元	72.50 万元	
	……	聘用工勤工资及保险费		67.50 万元	67.50 万元		
			人犯医疗及住院费、入所前身体健康检查费		10 万元	10 万元	
			人犯工杂费		10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间用水、用电		用于看守所人犯给养经费、工勤人员经费、犯人杂费、医疗费、衣被购置费等，保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间用水、用	保障拘留人员在拘留期间用水、用	
	社会效益 指标						

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

拘留所人犯给养经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		拘留所人犯给养经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	28	28		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	28	28		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不良而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间用水、用电。			保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不良而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间用水、用电。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人犯伙食费	1.00 项	1.00 项	
		质量指标				
		时效指标	资金使用时间	2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	人犯伙食费	280000.00	28 万元		
		……				
	效益指标	经济效益指标	保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不良而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间用水、用电	为被裁决治安拘留、司法拘留的人员提供在处罚期间的生活保障，保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不良而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间用水、用电	保障拘留人员在拘留期间用水、用电	
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度	服务对象	使用单位满意度	100%	100%		

	指标	满意度指标			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。				

2021 年政法纪检监察转移支付资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2021 年政法纪检监察转移支付资金				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
	年度资金总额：		359.30	359.30	100%	
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		359.30	359.30	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	合理、规范管理和使用公安转移支付资金，为公安机关护航经济发展、维护社会稳定、打击违法犯罪提供重要支撑。			辖区治安、安全、稳定形势总体平衡可控，无较大交通事故，无重大稳定，特别是群众聚集问题，接报警、有效警情同比有所下降，破案打击能力和质效持续增强，公安工作和队伍建设总体推进有力有序，有力维护了江油良好的治安秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	治安、刑事拘留人数	治安拘留 900 人，刑事拘留 550 人	治安拘留 932 人，刑事拘留 557 人	
			抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人数	1500 人	1575 人	
			受立案数量	刑事 2400 件，行政 4300 件	刑事 2435 件，行政 4333 件	
		支持办理治安、刑事等案件数量	治安案件 2500 件，刑事案件 840 件	治安案件 2521 件，刑事案件 849 件		
			破获毒品案件、缴获毒品数量（千克）	案件 30 起以上，毒品 10 千克以上	案件 37 起以上，毒品 14.77 千克	
			装备、设备购置数量	2200 件	2321 件	
			实战训练参训人次	581	99	
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	
			公安民警培训合格率	100%	100%	
			案件应立尽立、应办尽办率	98%	98%	
	时效指标	受理案件及时性	95%	95%		
		案件结案及时性	95%	95%		
	成本指标	办案业务经费	359.30	359.30		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	» 400	500	
罚没资金追缴资金（万元）			» 400	50		
社会效益指标		督办案件办结率有效上升	10%	12%		
		戒毒管控率有效提升	10%	10%		
生态效益						

		指标				
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	» 90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度 (%)	» 95%	97.60%	
			公众安全感指数 (%)	» 90%	96.92%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

老旧小区视频监控系统租赁费（一期）项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		老旧小区视频监控系统租赁费（一期）					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	200	200		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	200	200		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过老旧小区社频监控建设，满足小区自身技防需求，同时解决“城市天网”监控盲区的问题，与已有视频资源进行整合，构建全市立体化社会治安防控体系。			老旧小区一期 543 个视频点位接入天网运行运维正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	543 个视频监控点位	543 个	543 个		
		质量指标					
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日		
			成本指标	79 个老旧小区入口监控和周边区域视频监控	543 个监控点位；每月租赁费 94361.83 元，合计 113.2341 万元	200 万元	
	……						
	效益 指标	经济效益 指标	通过老旧小区视频监控建设，预防和打击违法犯罪活动，提升和改善老旧小区周边治安环境	预防和打击 违法犯罪	提升和改 善老旧小 区周边治 安环境		
		社会效益 指标					
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

老旧小区改造监控租赁费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		老旧小区改造监控租赁费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	192.25	192.25		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	192.25	192.25		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过老旧小区社频监控建设，满足小区自身技防需求，同时解决“城市天网”监控盲区的问题，与已有视频资源进行整合，同时对进出小区人脸进行抓拍，构建全市立体化社会治安防控体系。			老旧小区二期 340 个视频点位接入天网运行运维正常			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	340 个视频监控点位		340 个	340 个	
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
		成本指标	80 个老旧小区监控、人脸识别和周边区域视频监控		340 个监控点位；每月租赁费 124125 元，合计 148.95 万元	192.25 万元	
	效益 指标	经济效益指标	通过老旧小区视频监控建设，预防和打击违法犯罪活动，提升和改善老旧小区周边治安环境		预防和打击违法犯罪	提升和改善老旧小区周边治安环境	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

疑难信访案件化解专项资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		疑难信访案件化解专项资金				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额：		1	1	100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		1	1	100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	化解多年疑难信访案件，减少信访总量，防止和减少疑难信访案件的发生。			化解多年疑难信访案件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疑难信访案件	1项	1项	
			质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日		
			成本指标	化解疑难信访案件产生的相关费用	1万元	1万元
		……				
	效益指标	经济效益指标	减少信访总量，防止和减少疑难信访案件的发生。	化解多年疑难信访案件	化解疑难信访案件工作顺利开展	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	……					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

政法转移支付资金-森林公安因素（2021 年）项目绩效目标自评表 (2021 年度)

政策（项目）名称		政法转移支付资金-森林公安因素（2021 年）				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	20	20		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于购置执法、防护、现场勘查装备和打击森林放火、失火违法犯罪。			购置执法、防护、现场勘查装备和打击森林放火、失火违法犯罪。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置执法、防护、现场勘查装备和打击森林放火、失火违法犯罪	1 项	1 项	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	购置执法、防护、现场勘查装备	20 万元	20 万元		
	……					
	效益指标	经济效益指标	打击森林放火、失火违法犯罪。	购置执法、防护、现场勘查装备和打击森林放火、失火违法犯罪	打击森林放火、失火违法犯罪。	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
……						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

车管所运行经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策(项目)名称		车管所运行经费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	91	91		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	91	91		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保交警大队车辆管理所正常运行, 保证以下业务正常开展: 查验机动车发动机号和车辆识别代号、机动车外观及颜色, 对符合规定的车辆办理相关手续; 核发号牌; 受理驾驶证业务申请; 核发驾驶证; 安排驾驶员考试; 保持办公环境整洁, 维持办证大厅秩序良好等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	车管所物业管理面积	105.4	亩		
			车管所物业管理服务人员	10人	10人		
		质量指标					
		时效指标	开展物业巡逻的及时率、对物业设施的维护及时率	100%	100%		
	成本指标	车管所物业管理费	50万元/年	50万元			
		车管所水电气、伙食费	41万元/年	41万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	车管所正常运行、业务正常开展合格率	100%	100%		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%			
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

交警大队信访维稳资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		交警大队信访维稳资金					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：		5	5	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		5	5	100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各级政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢掌握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，加快推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展巡逻、走访、宣传、调研活动	12 次	12 次		
			印制宣传资料，制作宣传广告	30000 份	30000 份		
		质量指标	维稳工作如期完成	100%	100%		
	成本指标		印制宣传资料费用	50000 元	5 万元		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	100%	100%			
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对社会和谐稳定安全满意度、执法满意度	95%	95%			
说明		请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2020 年挂牌隐患整治专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2020 年挂牌隐患整治专项经费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：		20	19.66	98.30%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		20	19.66	98.30%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	改善城区道路隐患情况，根据实际更新设施标线、标牌，确保人民群众出行安全。			已完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	整治城区交通安全隐患		15 处	15 处	
			进行造价咨询		1 次	1 次	
		质量指标	改建质量合格率		100%	100%	
		成本指标	支付项目工程款		193584 元	19.36 万元	
			工程造价咨询费		3000 元	0.30 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善城区道路通行环境		100%	100%	
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升人民群众的满意度提升		95%	95%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

交通管理执法成本费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		交通管理执法成本费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额：	159	159	100%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	159	159	100%		
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	定期开展城区酒驾、毒驾、超速等重点违法行为查处行动；开展货运车辆超载、超限运输的查处行动；开展非机动车不走非机动车道、逆向行驶、不按导向车道行驶专项整治；开展行人闯红灯、翻越隔离护栏等不文明交通行为的整治。通过以上整治行动，改善我市的道路通行环境，确保人民出行和生命财产安全。			通过以上整治行动，改善我市的道路通行环境，确保人民出行和生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展交通安全宣传次数		50 次	50 次	
			开展检验鉴定次数		100 次	100 次	
		时效指标	开展检验鉴定、宣传的及时率		100%	100%	
		成本指标	各项违法行为业务宣传制作费		590000 元	59 万元	
			各项违法行为的检验鉴定费用		1000000 元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善通行条件，提高道路安全性		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者、人民群众的满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

政法转移支付资金-交警业务因素项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		政法转移支付资金-交警业务因素				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额：		283	283	100%
		其中：中央、省补助		283	283	100%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障办案经费、执法执勤经费和装备配置更新			已完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	开展各类专项整治行动	320 次	320 次	
			投入警力	2600 人	2600 人	
		质量指标	各类违法行为纠正处罚率	100%	100%	
		时效指标	提升执法执勤效率	100%	100%	
	效益 指标	成本指标	开展整治行动的误餐费、燃油费、宣传 费、制作标志标牌费等	2830000 元	283 万元	
			经济效益 指标			
			社会效益 指标	改善辖区道路通行环境、提升通行率、 保障各类专项行动完成率	100%	100%
	生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升人民群众的满意度提升	95%	95%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

智慧交通管理系统资金（非税对应安排）项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		智慧交通管理系统资金（非税对应安排）					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：		60	60	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		60	60	100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	改善城区交通拥堵、停车秩序混乱、交通基础设施落后、只能交通系统功能欠缺等状况			已完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	改建智慧中心		1 次	1 次	
			智慧交通中心布线改造		1 次	1 次	
			购买办公用品		4 次	4 次	
		质量指标	改建质量合格率		100%	100%	
		时效指标					
	成本指标	智慧交通中心改建项目款		500000 元	50 万元		
		购买办公用品费用		100000 元	10 万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升智慧交通中心工作效率		100%	100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升工作人员的满意度提升		95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

治理违法货运车辆经费（非税对应安排）项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		治理违法货运车辆经费（非税对应安排）				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	67	67		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	67	67		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	治理违法货运车辆超载、超速、飘洒滴漏等现象，保障辖区交通秩序安全畅通，确保人民群众出行安全。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展货运车辆违法行为专项整治行动	150 次	150 次	
			投入警力	600 人	600 人	
		质量指标	货运车辆违法行为纠正处罚率	100%	100%	
	成本指标	开展整治行动的误餐费、燃油费、宣传费、制作标志牌费等		670000 元	67 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善城区道路通行环境	100%	100%	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众的满意度提升	95%	95%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

红绿灯维护经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		红绿灯维护经费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
	年度资金总额：	15	15		100%		
	其中：中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金	15	15		100%		
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	因城市交通道路拓宽、增长，红绿灯设施使用频繁，易老化，需要对交通信号灯周边的树木进行定期修剪，对有遮挡交通信号灯的标识标牌进行挪动。通过定期对交通信号灯的维护和修理，能够保证我市 160 处交通信号灯的正常工作和使用，一定程度上缓解了我市部分道路的拥堵状况，确保车辆行人各行其道，确保人民的出行和生命财产安全，提升市民满意度。			缓解了我市部分道路的拥堵状况，确保车辆行人各行其道，确保人民的出行和生命财产安全，提升市民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	交通信号灯维护覆盖率		100%	100%	
		时效指标	交通信号灯维护及时率		100%	100%	
		成本指标	交通信号灯的维修材料等费用		150000	15 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升道路通行条件，改善道路通行率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对安全出行的满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

办案经费-非税对应安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		办案经费-非税对应安排					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
	年度资金总额：	1019.19	1019.19		100%		
	其中：中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金	1019.19	1019.19		100%		
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过各项设施设备的更新换代，改善江油市公安局交警大队执法执勤人员装备，在违法照片采集、上传，违法犯罪人员人像信息、指纹采集、声纹采集等方面提升数据质量，让一线人员的执法执勤活动更规范、更合法、更有效，更好的为市民服务。			各项设施设备的更新换代，改善江油市公安局交警大队执法执勤人员装备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买执法记录仪数量		250 台	250 台	
			购买照相机数量		100 台	100 台	
			聘用辅警		183 人	183 人	
		质量指标	购买执法执勤装备的质量合格率		100%	100%	
			聘用辅警经费保障及时率		100%	100%	
		成本指标	购买执勤执法装备费用		500000 元	50 万元	
			补充业务经费		691900 元	69.19 万元	
	聘用警务辅助人员经费		9000000 元	900 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善执勤交警的装备，提升执法执勤的规范性		100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法执勤人员的满意度提升		95%	95%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加

权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

党建活动经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		党建活动经费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：		5	5	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		5	5	100%	
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	定期开展党建活动，进一步加强对党员的教育管理，使我单位的党员定期接受红色教育、知晓新的党的方针和政策、党史知识等内容，更好的贯彻和落实党的群众路线，切实把“两个坚决维护”这个根本政治要求贯彻落实到业务工作各个方面。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	4.00 次	4.00 次		
			购买党建类书籍资料	200 套	200 套		
		数量指标	参加活动党员数量	85 人	85 人		
		时效指标	开展党建活动、发放党建资料及时性	100%	100%		
		成本指标	开展党建活动租赁场所费用	40000 元	4 万元		
			购买党建类书籍资料	10000 元	1 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升党员党性	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	95%	95%			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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