

2022 年度

四川省绵阳江油市公安局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 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.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	209
一、收入支出决算总表.....	209
二、收入决算表.....	209
三、支出决算表.....	209
四、财政拨款收入支出决算总表.....	209
五、财政拨款支出决算明细表.....	209
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	209
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	209
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	209

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	209
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	209
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	209
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	209
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	209

第一部分 部门概况

一、部门职责

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. 负责治安管理工作；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、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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

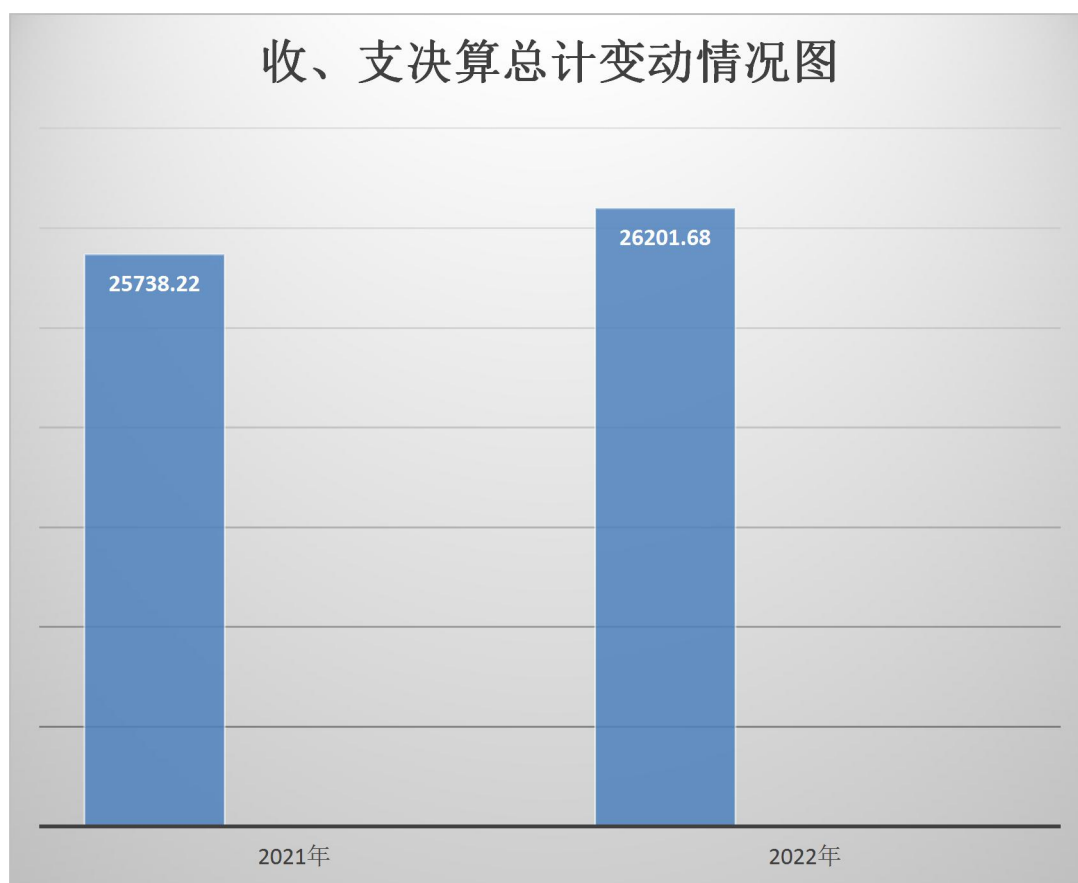
1. 江油市公安局机关
2. 江油市公安局交通警察大队

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 26201.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 463.46 万元，增长 1.8%。主要变动原因是年初结转资金增加。

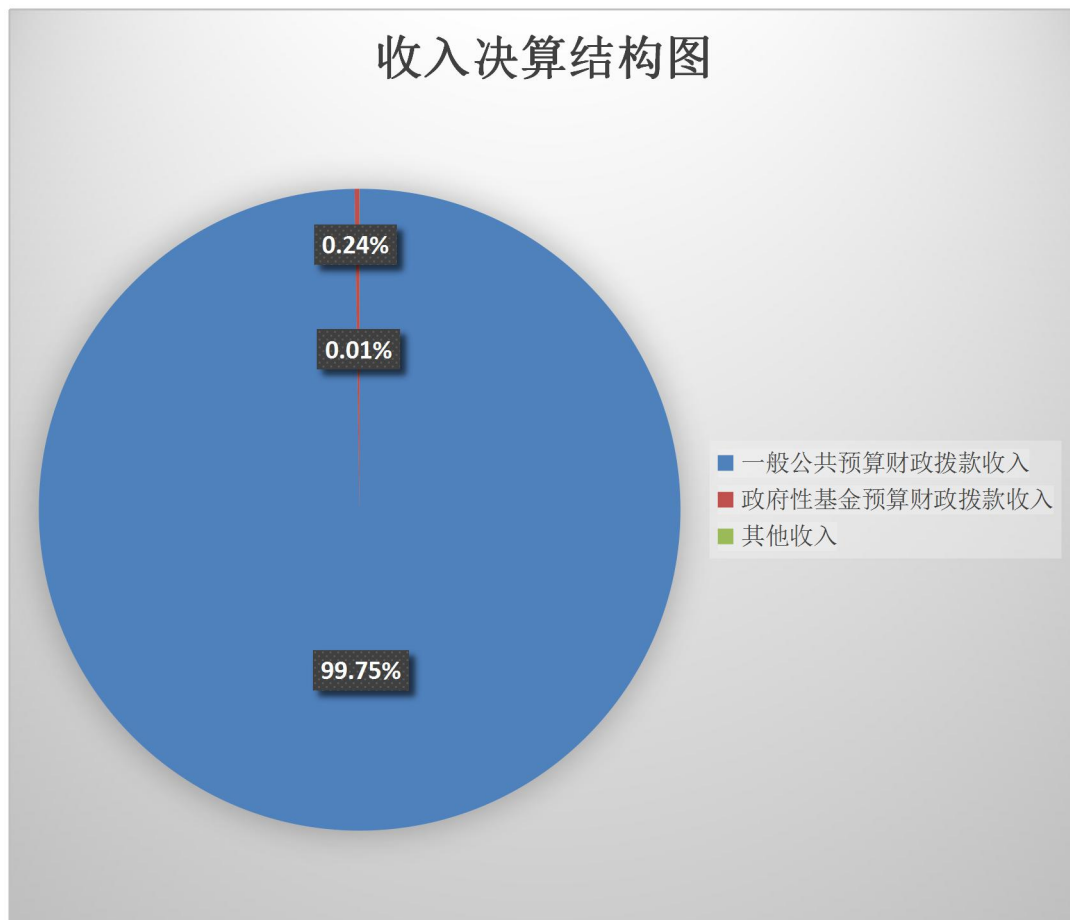
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 25177.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25113.28 万元，占 99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 62 万元，占 0.24%；其他收入 1.78 万元，占 0.01%。

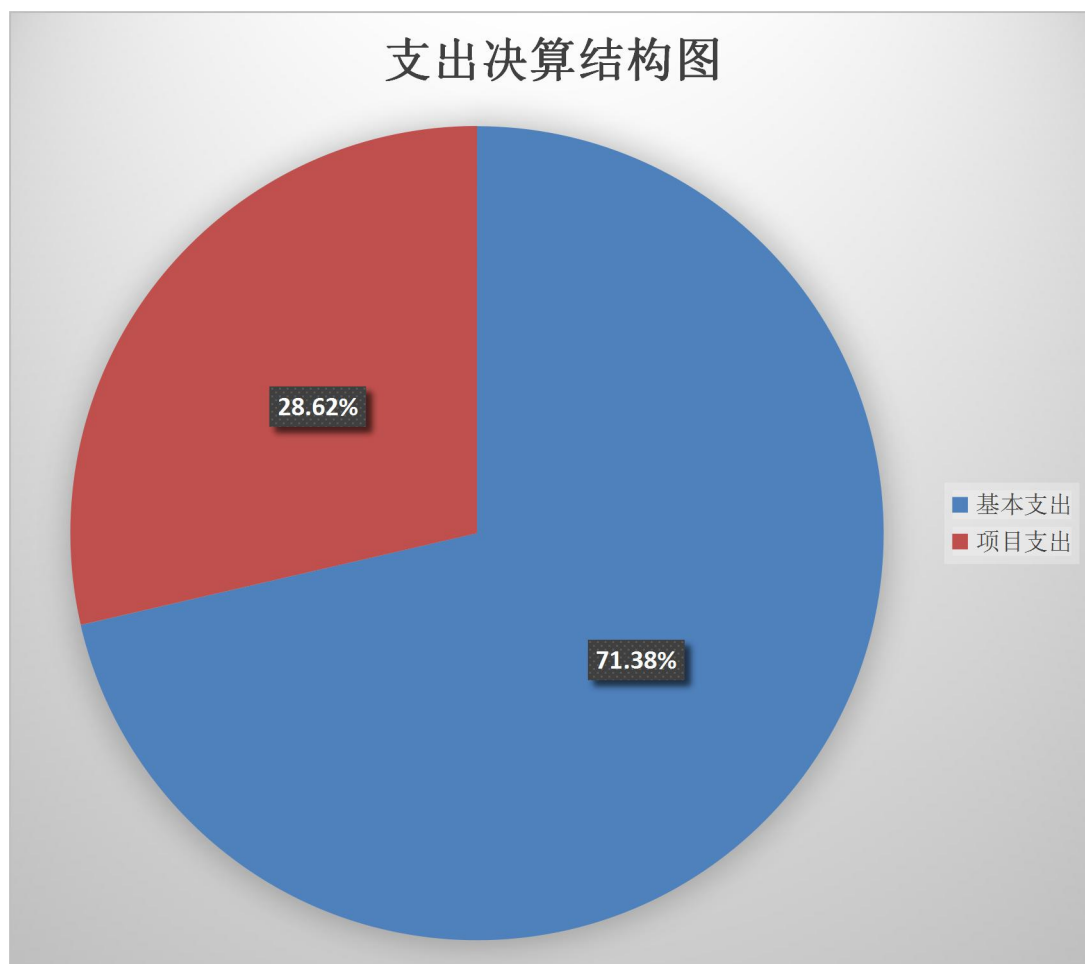
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 25055.51 万元，其中：基本支出 17885.4 万元，占 71.38%；项目支出 7170.11 万元，占 28.62%。

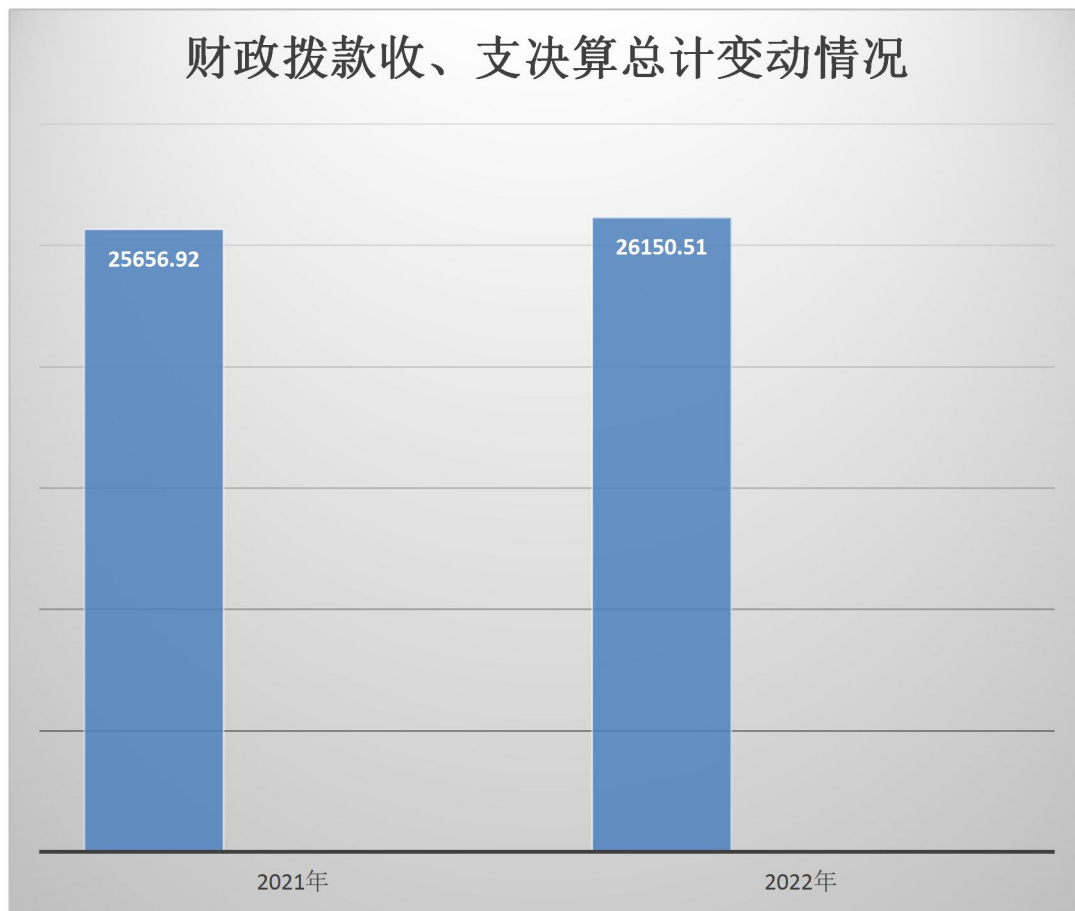
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计26150.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加493.59万元，增长1.92%。主要变动原因是年初结转资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

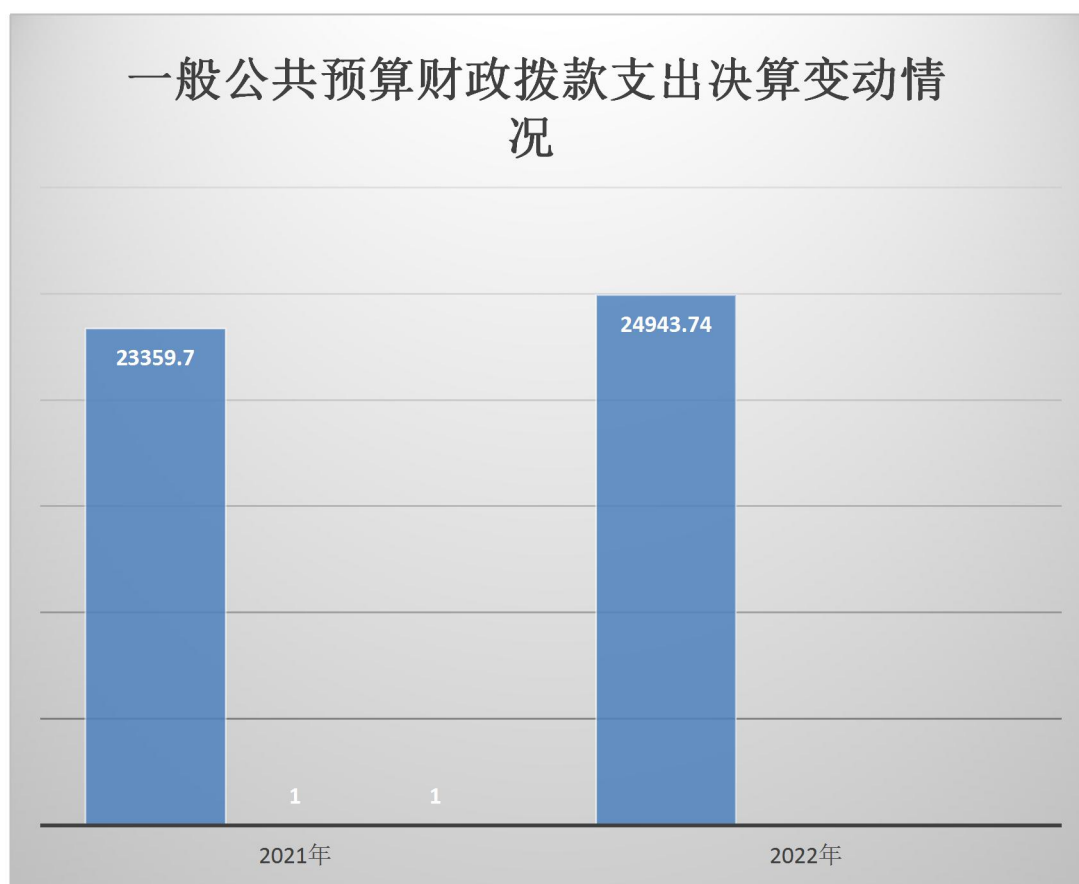


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 24943.74 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1584.04 万元，增长 6.78%。主要变动原因是年初结转资金增加。

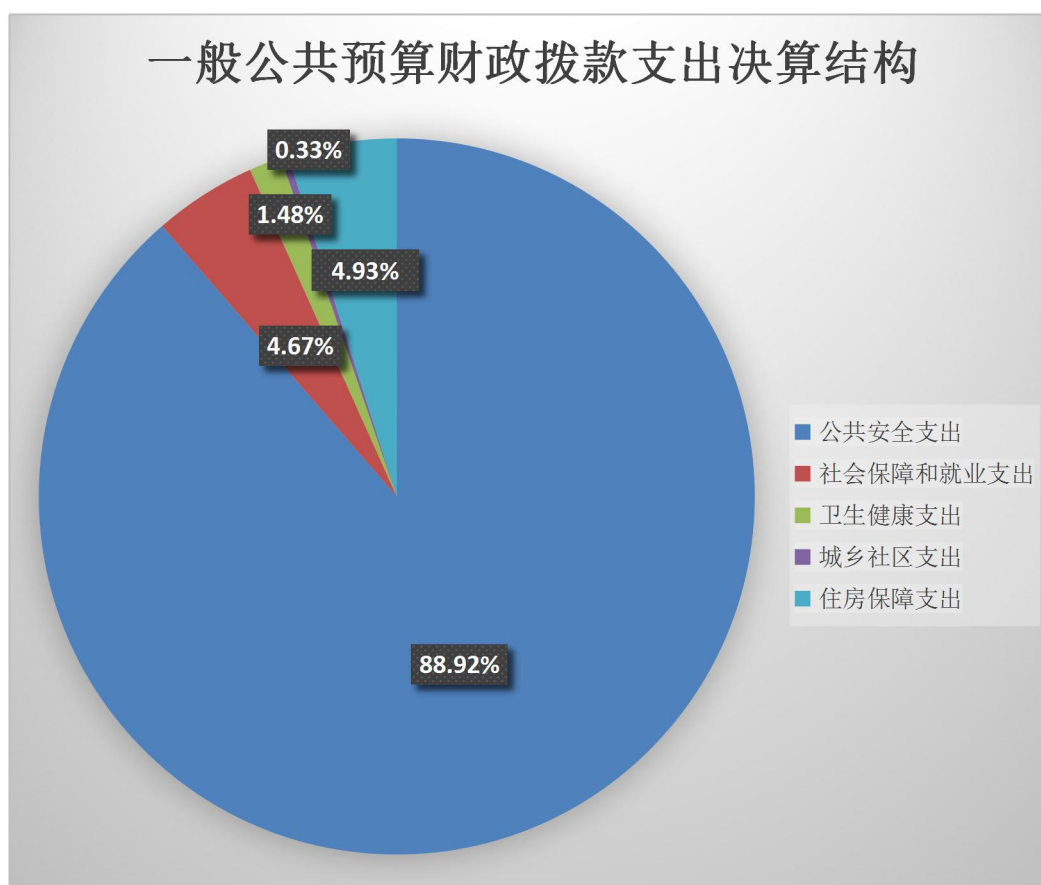
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 24943.74 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 22180.15 万元，占 88.92%；社会保障和就业支出 1165.32 万元，占 4.67%；卫生健康支出 368.44 万元，占 1.48%；城乡社区支出 82.81 万元，占 0.33%；住房保障支出 1229.84 万元，占 4.93%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 24943.74 万元，完成预算 96%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 15305.7 万元，完成预算 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 2180.19 万元，完成预算 80.91%。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。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 2365.1 万元，完成预算 99.1%。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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 1687.63 万元，完成预算 97.28%。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。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 137.94 万元，完成预算 100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 72.83 万元，完成预算 100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 360.55 万元，完成预算 77.24%。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。

8. 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 70.21 万元,完成预算 53.35%。
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。

9. 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 165.25 万元,完成预算
100%。

10. 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 916.9 万元,完成预算 76.07%。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。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
支出决算为 83.17 万元,完成预算 100%。

12. 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 368.44 万元,完成预算 100%。

13. 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 256.73 万元,完成预算 100%。

14. 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 973.11 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 24943.74 万元,
其中:

人员经费 15464.27 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 2421.13 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

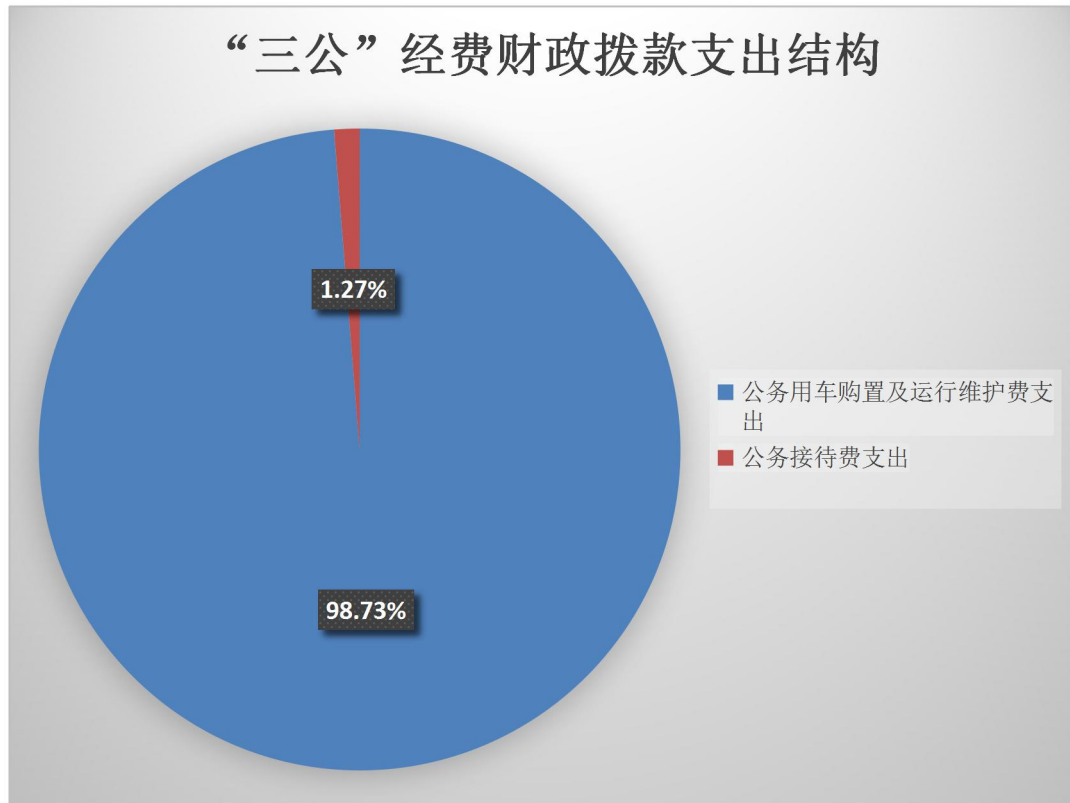
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 524.53 万元，完成预算 73.08%，较上年减少 59 万元，下降 10.11%。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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 517.85 万元，占 98.73%；公务接待费支出决算 6.68 万元，占 1.27%。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 517.85 万元, 完成预算 73.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 58.21 万元, 下降 10.1%。主要原因是本年更新购置车辆数量减少和控制车辆燃修费等。

其中：公务用车购置支出 77.66 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：小型普通客车 2 辆, 金额 77.66

万元，主要用于公安机关警车定期更换。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 141 辆，其中：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 440.19 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 6.68 万元，完成预算 44.36%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.78 万元，下降 10.46%。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 6.68 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 77 批次，660 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.68 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。

2022 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 82.81 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，江油市公安局部门机关运行经费支出2421.13万元，比2021年减少219.51万元，下降8.31%。主要原因是行政运行支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，江油市公安机关政府采购支出总额294.58万元，其中：政府采购货物支出147.38万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出147.2万元。主要用于2022年辅警服装采购、反诈中心办公家具、新型案件勘验取证系统、2022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294.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额294.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市公安局机关共有车辆141辆，其中：执法执勤用车138辆、特种专业技术用车3辆、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 2022 年度预算编制阶段，组织对刑警大队专项经费项目等 100 个项目开展了预算事前绩效评估，对 100 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 100 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成江油市公安局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、财经政策专项预算项目绩效自评报告，其中，江油市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.92 分，绩效自评综述：2022 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正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；江油市公安局部门专项预算项目绩效自评得分为 99.6 分，绩效自评综述：评价工作组对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。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. 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、结转到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到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

2022 年度江油市公安局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市公安局是行政单位。设 20 个内设机构（其中：综合管理机构 4 个，执法执勤机构 16 个），26 个公安派出所（实际运行 22 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

2022年末，江油市公安局共有编制731名，实有在职人员708人。其中：行政编制689名，实有666人；工勤42名，实有42人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

2022年，是奋斗第二个百年目标新征程的关键之年，是北京冬奥会、杭州亚运会、成都大运会，特别是党的二十大胜利召开之年，江油公安工作总体思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党委政府和市局党委各项部署要求，贯穿“一条主线”，强化“四个理念”，突出“七向发力”，加大统筹推进、加快措施落位、扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展、抓队伍各项工作，以“三个一流”为追求，争当公安高质量发展排头兵，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。重点工作包括：1、坚决打好政治保卫战；2、组织侦破危害国家安全案件和刑事、经济犯罪案件；3、规范执法流程；4、做好依法管理全市公共信息网络的安全监察工作；5、组织开展禁毒、缉毒工作；6、严格按照财经纪律，规章制度执行物资采购和后勤保障工作；7、政治建警，狠抓基层党建；8、抓好维稳安保工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入15309.77万元。部门决算收入26201.69万元，其中一般公共预算决算收入25113.28万元，政府性基金预算决算收入62.00万元，国有资本经

营预算决算收入 0.00 万元，社会保险基金预算决算收入 0.00 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

年度部门决算支出 25026.55 万元，其中基本支出决算支出 17885.39 万元（含人员支出 15464.26 万元，公用支出 2421.13 万元）；项目支出 7141.16 万元（含一般公共预算项目支出 7058.35 万元，政府性基金项目支出 82.81 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，社会保险基金项目支出 0.00 万元）。结转和结余 1123.96 万元（含一般公共预算 1039.08 万元，政府性基金 84.88 万元）。

(三) 相关支出预算管理情况

年度预算执行率 95.51%；政府采购预算 294.58 万元，采购执行 294.58 万元，采购执行率 100.00%；三公经费预算 717.72 万元，决算支出 524.53 万元，控制率 73.08%；部门年末固定资产 3093.19 万元，其中在用固定资产 3093.19 万元，出租固定资产 0.00 万元。

三、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2022 年，是奋斗第二个百年目标新征程的关键之年，是北京冬奥会、杭州亚运会、成都大运会，特别是党的二十大胜利召开之年，江油公安工作总体思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党委政府和市局党委各项部署要求，贯穿“一条主线”，强

化“四个理念”，突出“七向发力”，加大统筹推进、加快措施落位、扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展、抓队伍各项工作，以“三个一流”为追求，争当公安高质量发展排头兵，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

（二）主要履职情况

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。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、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：2022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：2022年我局根据预算绩效管理要求，在编制2022年度年初预算的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预算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：6.12；

计算过程和评定依据：2022年我局在编制预算时，部门综合预算实行“两上两下”预算编制程序。按照财政部统一的部门预算编制格式和规范的编制方法，分别编制2022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。2022年财政下达我局年初项目预算957.8万元，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306.56万元，实际得分= $(1-306.56/957.8)*9=6.12$ 分。

1-1-4. 支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2022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：2022 年度我局公用经费年初预算为 1730.17 万元，决算数为 1730.17 万元，指标无偏差。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 7.91；

计算过程和评定依据：2022 年年末我局预算项目支出预算额度收回财政总额为 1633.07 万元，年初部门预算总额 12900.41 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 534.6 万元，实际得分= $(1-1633.07/(12900.41+534.6)) * 9=7.91$ 。

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 8.26；

计算过程和评定依据：2022 年全年项目总额为 8477.92 万元，截止 12 月底的执行金额为 7001.48 万元，执行进度为 $4998.14/5145.94=82.58\%$ ，得分为 8.26 分。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 3.63；

计算过程和评定依据：2022 年 1-12 月我局绩效运行情况：达到预期指标的数量指标个数 69 个，全部数量指标个数 76 个，实际得分 $69/76*4=3.63$ 分

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2022 年我局在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

(二) 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：2022 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： 2022 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： 2022 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。

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 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。

2-1-5. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年我局政府采购方式、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。

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 项目均及时转固管理，并纳入单位资产管理系统动态管理。

2-1-7. 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。

2-1-8. 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。

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：2022 年度我局严格按照“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措施，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”。

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2022 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：2022 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：2022 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。

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：2022 年我局及时将 2021 年部门整体支出绩效评价报告反馈应用于 2022 年度预算编制。

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：2022 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 2022 年度预算编制。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022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正常运行和日常工作正常开展，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2022年部门整体支出绩效评价工作的通知》（江财绩[2023]4号）2022年度部门整体支出绩效评价指标体系自评91.92分。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

- 1、强化组织领导。
- 2、夯实“两个基础”。夯实绩效管理责任机制和绩效管理机构基础。
- 3、实现“三个覆盖”。过程全覆盖，项目全覆盖，单位全覆盖。
- 4、把好“四道关口”。加强预算绩效编审；加强绩效运行监控；加强预算绩效评价；加强评价结果运用。

（三）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的重要性认识不足；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，制约了专项资金的利用效率；四是预算编制水平有待进一步提高，绩效目标设定有待进一步优化。

（四）改进建议

针对上述存在的问题，我局将在今后的工作中认真改进和弥补。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；三是协调财政对项目资金下达拨付尽量与业务工作进度同步，从而提高资金的利用效率；四是加强预算编制管理，使预算更加科学、合理。

江油市公安局

关于 2022 年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告

江油市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2023〕5 号）要求，本部门于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 64 个（人员类项目 24 个，公用经费项目 1 个，部门项目 39 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 22,417.75 万元（中央、省补助 2,579.78 万元，县级财政资金 19,837.97 万元）。其中：一般公共预算项目 64 个，预算资金 22,417.75 万元（中央、省补助 2,579.78 万元，县级财政资金 19,837.97 万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022 年度，我单位实施项目 64 个（人员类项目 24 个，公用经费项目 1 个，部门项目 39 个），实施项目预算执行 21,118.79 万元（中央、省补助 1,284.15 万元，县级财政资金 19,834.64 万元），预算执行率 94.21%。其中：一般公共预算项目 64 个，预算执行 21,118.79 万元（中央、省

补助 1,284.15 万元,县级财政资金 19,834.64 万元),预算执行率 94.21%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映,我单位全年 64 个项目年度总体绩效目标全部完成 64 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目 64 个,全部完成 64 个,占 100.00%;。

(三) 项目(决策与过程)管理分析。

项目管理评价具体明细情况(见附件 1)。

通过自评反映,我单位全年项目 39 个(其中部门项目 39 个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分 100.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目 0 个,占比 0.00%,得分低于平均分项目 0 个,占比 0.00%。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 数量指标。

通过自评反映,我单位全年 64 个项目涉及年度产出数量指标共计 77 个,全部完成 77 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 77 个,全部完成 77 个,占 100.00%;。

2. 质量指标。

通过自评反映,我单位全年 64 个项目涉及年度产出质量指标共计 4 个,完成质量达 100-90(含)%的指标 4 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 4 个,完成质量达 100-90(含)%的指标 4 个,占 100.00%;。

3. 时效指标。

通过自评反映,我单位全年 64 个项目涉及年度产出时效指标共计 38 个,按时完成 38 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 38 个,按时完成 38 个,占 100.00%;。

4. 成本指标。

通过自评反映,我单位全年 64 个项目涉及年度产出成本指标共计 103 个,全部完成 101 个,占 98.06%;基本完成 1 个,占 0.97%;未完成 1 个,占 0.97%。其中一般公共预算项目成本指标 103 个,全部完成 101 个,占 98.06%;基本完成 1 个,占 0.97%;未完成 1 个,占 0.97%;。

5. 经济效益指标。

通过自评反映,我单位全年 64 个项目涉及经济效益指标共计 11 个,优秀指标 10 个,占 90.91%;良好指标 1 个,占 9.09%。其中一般公共预算项目经济效益指标 11 个,优秀指标 10 个,占 90.91%;良好指标 1 个,占 9.09%;。

6. 社会效益指标。

通过自评反映,我单位全年 64 个项目涉及社会效益指标共计 53 个,优秀的指标 53 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 53 个,优秀的指标 53 个,占 100.00%。

7. 生态效益指标。

通过自评反映,我单位全年 64 个项目均不涉及生态效益指标。

8. 可持续效益指标。

通过自评反映,我单位全年 64 个项目均不涉及可持续效益指标。

9. 满意度指标。

通过自评反映,我单位全年 64 个项目涉及满意度指标共计 38 个,满意度达 100-90(含)%的指标 38 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 38 个,满意度达 100-90(含)%的指标 38 个,占 100.00%。

三、评价结论

(一) 综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表(见附件 2)。

通过自评反映,我单位全年项目 64 个(其中人员类项目 24 个,公用经费项目 1 个,部门项目 39 个),项目综合评价平均得分 99.43 分,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目 59 个,占比 92.19%,得分低于平均分项目 5 个,占比 7.81%。

(二) 绩效目标实现情况。

按照《关于开展 2022 年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(江财绩【2023】5 号)通知要求,评价工作组根据《江油市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对 2022 年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

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；

三是协调财政对项目资金下达拨付尽量与业务工作进度同步，从而提高资金的利用效率；四是加强预算编制管理，使预算更加科学、合理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 1：江油市公安局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件 2：江油市公安局项目综合评价结论明细情况表

附件 3：江油市公安局部门预算项目支出绩效自评表

江油市公安局

2023 年 6 月 20 日

附件 1:

江油市公安局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
江油市公安局					
"1.2"交通事故救治善后处置经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
210 工程后续专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
350 兆基站场地和线路租赁费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
中坝派出所异地新建项目资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
乡镇小天网、路巷视频、雪亮工程、科技护路视频运维经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
公用办案经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
刑警大队专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
办理治安案件和调解治安纠纷工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
反恐防暴常态专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
国保民警保密及化装服装费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
国保特费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
城区周边治安环境整治经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
城区网格化巡防专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
天网二期租赁服务费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
室内射击训练场建设经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
拘留所人犯给养经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
政法纪检监察转移支付资金-办案业务费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
案件查处经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
武警中队公用经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优

武警江油中队正规化建设专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
江油市公共区域视频监控服务经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
灭枪治暴及高危人群专项清理整顿专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
特征码采集设备采购经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
特种行业管理专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
电信诈骗专案工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
疫情防控流调溯源专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
看守所人犯给养经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
社区戒毒（康复）中心运行经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
禁毒管理专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
经济领域犯罪专项治理及协税护税专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
维稳资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
网络监控及办案经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
老旧小区视频监控系统租赁费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
老旧小区视频监控系统租赁费（二期）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
铁路护路联防专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
非法入境川籍人员接返工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单 位项目总个数)			100.00	优

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件 2:

江油市公安局项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
江油市公安局小计:		11113.56	22417.75	21118.79			
在职人员工资-中人退休一次性补贴	人员类	0.00	35.55	35.55	100.00%	100.00	优
在职人员工资-执勤加班补助	人员类	0.00	312.35	312.35	100.00%	100.00	优
在职人员工资-年度考核奖	人员类	0.00	786.62	786.62	100.00%	100.00	优
在职人员工资-津贴补贴	人员类	2,410.68	2,486.60	2,486.60	100.00%	100.00	优
在职人员工资-奖金	人员类	0.00	238.56	238.56	100.00%	100.00	优
在职人员工资-绩效工资	人员类	108.03	109.78	109.78	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效奖	人员类	0.00	2,056.07	2,056.07	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效工资	人员类	0.00	15.83	15.83	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基本工资	人员类	2,515.85	2,844.70	2,844.70	100.00%	100.00	优
在职人员补贴-公务交通补贴	人员类	505.40	499.82	499.82	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-遗属生活补助	人员类	33.03	18.64	18.64	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-抚恤金	人员类	0.00	102.75	102.75	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-独生子女父母奖励	人员类	0.78	0.77	0.77	100.00%	100.00	优
其他人员类-乡镇工作补贴	人员类	0.00	105.09	105.09	100.00%	100.00	优
其他人员类-其他个人和家庭	人员类	0.00	375.47	375.47	100.00%	100.00	优
聘用人员经费-编外长聘人员	人员类	1,359.00	1,358.36	1,358.36	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-退休 630 人员困难补助	人员类	0.62	0.44	0.44	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-年度慰问金	人员类	0.00	146.72	146.72	100.00%	100.00	优
离退休公用经费-退休人员活动费	人员类	5.80	3.38	3.38	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职住房公积金	人员类	628.00	874.49	874.49	100.00%	100.00	优

各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	人员类	346.00	326.59	326.59	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	人员类	837.33	1,073.81	1,073.81	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	人员类	10.47	7.14	7.14	100.00%	100.00	优
各项计提费用-工会经费和福利费	人员类	210.52	172.08	172.08	100.00%	100.00	优
定额公用经费-日常公用	公用经费	1,608.95	1,550.98	1,550.98	100.00%	100.00	优
中坝派出所异地新建项目资金	部门项目	0.00	143.36	140.03	97.00%	99.83	优
政法纪检监察转移支付资金-办案业务费	部门项目	0.00	399.80	381.78	95.00%	99.68	优
疫情防控流调溯源专项资金	部门项目	0.00	38.65	38.65	100.00%	100.00	优
刑警大队专项经费	部门项目	9.00	7.68	7.68	100.00%	100.00	优
乡镇小天网、路巷视频、雪亮工程、科技护路视频运维经费	部门项目	0.00	92.58	92.58	100.00%	100.00	优
武警中队公用经费	部门项目	0.00	8.48	8.48	100.00%	100.00	优
武警江油中队正规化建设专项经费	部门项目	0.00	14.60	14.60	100.00%	100.00	优
维稳资金	部门项目	0.00	8.00	8.00	100.00%	100.00	优
网络监控及办案经费	部门项目	3.60	3.60	3.60	100.00%	100.00	优
铁路护路联防专项资金	部门项目	0.00	128.37	118.24	92.00%	99.45	优
天网二期租赁服务费	部门项目	0.00	70.00	70.00	100.00%	100.00	优
特种行业管理专项经费	部门项目	4.50	3.06	3.06	100.00%	100.00	优
特征码采集设备采购经费	部门项目	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	优
室内射击训练场建设经费	部门项目	0.00	7.25	7.25	100.00%	100.00	优
社区戒毒（康复）中心运行经费	部门项目	2.70	1.35	1.35	100.00%	100.00	优
灭枪治暴及高危人群专项清理整顿专项经费	部门项目	3.60	0.84	0.84	100.00%	100.00	优
老旧小区视频监控系统租赁费（二期）	部门项目	0.00	150.00	150.00	100.00%	100.00	优
老旧小区视频监控系统租赁费	部门项目	0.00	106.73	106.73	100.00%	100.00	优

看守所人犯给养经费	部门项目	249.80	237.82	237.82	100.00%	100.00	优
拘留所人犯给养经费	部门项目	36.00	30.15	30.15	100.00%	97.17	优
经济领域犯罪专项治理及协 税护税专项经费	部门项目	13.50	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
禁毒管理专项经费	部门项目	9.00	5.31	5.31	100.00%	100.00	优
江油市公共区域视频监控服 务经费	部门项目	0.00	2,200.00	2,200.00	100.00%	100.00	优
国保特费	部门项目	16.20	11.02	11.02	100.00%	95.52	优
国保民警保密及化装服装费	部门项目	2.70	14.19	14.19	100.00%	100.00	优
公用办案经费	部门项目	0.00	861.64	861.64	100.00%	100.00	优
非法入境川籍人员接返工作 经费	部门项目	0.00	3.74	3.74	100.00%	100.00	优
反恐防暴常态专项经费	部门项目	4.50	4.50	4.50	100.00%	100.00	优
电信诈骗专案工作经费	部门项目	0.00	48.00	48.00	100.00%	100.00	优
城区周边治安环境整治经费	部门项目	28.00	4.00	4.00	100.00%	100.00	优
城区网格化巡防专项经费	部门项目	81.00	21.72	21.72	100.00%	100.00	优
办理治安案件和调解治安纠 纷工作经费	部门项目	0.00	15.00	15.00	100.00%	100.00	优
案件查处经费	部门项目	10.00	4.82	4.82	100.00%	100.00	优
350兆基站场地和线路租赁费	部门项目	9.00	2.52	2.52	100.00%	100.00	优
210工程后续专项经费	部门项目	50.00	75.06	75.06	100.00%	100.00	优
2022年中央政法纪检监察转 移支付资金-业务装备经费	部门项目	0.00	657.00	37.04	5.00%	93.39	优
2022年中央政法纪检监察转 移支付资金-办案业务经费	部门项目	0.00	875.00	379.98	43.00%	86.64	良
2021年政法纪检监察转移支 付资金-业务装备经费	部门项目	0.00	519.61	367.11	70.00%	91.77	优
"1.2"交通事故救治善后处置 经费	部门项目	0.00	29.71	29.71	100.00%	100.00	优
合计：		11,113.56	22,417.75	21,118.79			
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					99.43	优

说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分。评价等级分4档，根据综合评价平均分设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		"1.2"交通事故救治善后处置经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	29.71	29.71	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	29.71	29.71	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	"1.2"交通事故调查，妥善做好善后工作，对伤亡人员家属的住宿、伙食、医疗等相关费用支付，最大努力降低事故损失，消除负面影响。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
	目标设置	绩效目标合理性	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分， 符合要求	
资金分配合理性			合理	合理	3	3	依据充分， 符合要求		

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求		
	小计:							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	处理经费	=	297100	元	297100	20	20	
		数量指标	事故处理	=	1	次	1	20	20	
		时效指标	处理期间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低影响率	≥	98	百分比	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	95	百分比	100	10	10	
小计:							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。“1.2”交通事故调查,妥善做好善后工作,对伤亡人员家属的住宿、伙食、医疗等相关费用支付,最大努力降低事故损失,消除负面影响。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:郑美永				财务负责人:刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		2021 年政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算 数	调整后预算 数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	519.61	367.11	0.70	10.00	7.06	预算执行率 较低原因： 部分采购业	
	其中：中 央、省补助	0.00	519.61	367.11	0.70	/	/	务周期跨年 执行。预算	
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/ 调减)原因： 当年由省下	
	县级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	核定下发	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《四川省财政厅关于提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金的通知》（川财行【2020】207 号）文件要求，下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金。该项目资金全部用于公安机关开展业务工作所需的基本手段和条件的装备，支持公安大数据智能化应用、社会治安防控体系、网上侦察侦控能力、公安指挥通信、信息密取技术体系、情反指挥信息化装备建设，支持特警队、派出所和执法办案管理中心业务装备建设等工作，以切实提高公安基层经费保障水平和战斗力。（江财行【2021】7 号）				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求		
绩效指标明确性		明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求			

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求			
	小计：						100			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	公安业务装备1批	=	1	批	1	40	40	
		经济成本指标	公安业务装备购置费用	=	6570000	元	3671100	20	11.18	部分采购跨年执行
	效益指标	社会效益指标	满足公安机关开展业务工作所需的基本手段和条件的装备	≥	99	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公安基层经费保障水平和战斗力	≥	99	%	100	10	10	
小计：						100	88.24			
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：						100	91.768			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91.77分，自评等次为：优。采购一批能满足公安机关开展业务工作所需的基本手段和条件的装备，完成公安业务装备购置费用3671100万元，用以提高公安基层经费保障水平和战斗力。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备经费						
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	657.00	37.04	0.05	10.00	0.56	预算执行率较低原因：装备采购结转到下年度执行。预算调整(调整/调减)原因：根据省级核定下达
	其中：中央、省补助	0.00	657.00	37.04	0.05	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《四川省财政厅关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》（川财行【2021】194 号）文件要求，下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金。该项目资金全部用于公安机关开展业务工作所需的基本手段和条件的装备，支持公安大数据智能化应用、社会治安防控体系、网上侦察侦控能力、公安指挥通信、信息密取技术体系、情反指挥信息化装备建设，支持特警队、派出所和执法办案管理中心业务装备建设等工作，以切实提高公安基层经费保障水平和战斗力。				已完成			
决策与过	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分,符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分,符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分,符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分,符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分,符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分,符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求		
	小计:							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购买车辆台数	=	21	辆	21	40	40	
		经济成本指标	购买装备费用	=	2450000	元	2450000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足公安机关开展业务工作所需的基本手段和条件的装备	≥	99	%	100	20	20	
			提高公安基层经费保障水平和战斗力	定性	99	%	100	10	10	

		小计：	100	90.56		
		自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：	100	93.392		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.39分，自评等级为：优。该项目资金全部用于公安机关开展业务工作所需的基本手段和条件的装备，支持公安大数据智能化应用、社会治安防控体系、网上侦察侦控能力、公安指挥通信、信息密取技术体系、情反指挥信息化装备建设，支持特警队、派出所和执法办案管理中心业务装备建设等工作，以切实提高公安基层经费保障水平和战斗力。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：郑美永			财务负责人：刘亮			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月19日

项目名称		2022年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费						
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	875.00	379.98	0.43	10.00	4.34	预算执行率较低原因：根据经费下达执行进度。预算调整(调整/调减)原因：年中省上核发下达
	其中：中央、省补助	0.00	875.00	379.98	0.43	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	根据《四川省财政厅关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》（川财行【2021】194 号）文件要求，下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金。该项目资金全部用于公安机关开展业务工作所需的办案(业务)需要，用于疫情防控常态化维护社会稳定相关工作、扫黑除恶、反恐、禁毒、政治安全保卫等重大活动安保工作，主要用于对各类案件的侦办工作、侦查员差旅费、办案成本费、各类刑侦耗材费用，以切实提高公安基层经费保障水平和战斗力。					已完成				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类刑事案件	≥	372	件	420	20	20	

(90分)			办理各类治安案件	≥	200	件	280	20	20	
	效益指标	经济效益指标	办理各类案件经费	=	5720000	元	3799800	40	26.57	根据经费执行进度安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案经费保障水平提高	≥	80	%	80	10	10	
小计：								100	80.91	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	86.637	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分86.64分，自评等级为：良。该项目资金全部用于公安机关开展业务工作所需的办案(业务)需要，用于疫情防控常态化维护社会稳定相关工作、扫黑除恶、反恐、禁毒、政治安全保卫等重大活动安保工作，主要用于对各类案件的侦办工作、侦查员差旅费、办案成本费、各类刑侦耗材费用，以切实提高公安基层经费保障水平和战斗力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永					财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称		210 工程后续专项经费								
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	50.00	75.06	75.06	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：上年度结转执行		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政	50.00	75.06	75.06	1.00	/	/			

	资金									
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《关于推进全市公安机关“210工程”建设的意见》绵公装财【2012】65号文件，全年需要项目经费450000元，用于公安工作经费保障、装备建设、基础设施建设、应急保、基础工作、队伍建设等6个方面210项重点任务的顺利推进，从而提高公安工作的战斗力。				已完成					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效 指标 (90 分)	产出指标	成本指标	办公费	=	100000	元	100000	10	10		
			展板制作费	=	30000	元	30000	5	5		
			工作餐费	=	50000	元	50000	10	10		
			应急物资费	=	70000	元	70000	10	10		
			燃修费	=	100000	元	100000	10	10		
			电话费	=	10000	元	10000	5	5		
			省外差旅费	=	90000	元	90000	10	10		
			耗材费	=	50000	元	50000	5	5		
	数量指标	210项重点 任务工作完 成率	=	100	%	100		10	10		
		时效指标	开展210项 重点任务工 作及时率	=	100	%	100		5	5	
效益指标	社会效益 指标	210项重点 任务工作的 顺利推进	=	100	%	100		5	5		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用单位满 意度	=	100	%	100		5	5		
小计：								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100		
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为：优。用于公安工作经费保障、装备建设、基础设施建设、应急保、基础工作、队伍建设等6个方面210项重点任务的顺利推进，从而提高公安工作的战斗力。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：郑美永						财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		350 兆基站场地和线路租赁费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算 数	全年 执行 数	预算 执行 率	分值	自评 得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	9.00	2.52	2.52	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因：。 预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	9.00	2.52	2.52	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据公安工作需要，我局每年需向绵阳市局缴纳基站维护 费 90000 元 用于基站接收信息进行警情分析和调动警力， 从而有效控制和揭制事件的发生。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
		目标设置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求	
		资金预算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	依据充分， 符合要求	
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	依据充分， 符合要求	
过程	项目管理	项目管理制	健全	健全	12	12	依据充分，		

	(66分)		度健全性						符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	依据充分，符合要求		
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	依据充分，符合要求	
				资金使用合规性	合规	合规		12	12	依据充分，符合要求	
				财务监控有效性	有效	有效		10	10	依据充分，符合要求	
		小计：								100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	场地、联网设备和2M光纤链路租金	=	54000	元	54000	20	20		
			基站维护费	=	36000	元	36000	30	30		
	数量指标		基站覆盖率	=	100	%	100	10	10		
			基站维护及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效控制和揭制事件的发生	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%	100	10	10		
小计：								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。用于基站接收信息进行警情分析和调动警力，从而有效控制和揭制事件的发生。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		中坝派出所异地新建项目资金							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	143.36	140.03	0.97	10.00	9.76	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	143.36	140.03	0.97	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	因中坝派出所地理位置受限，功能分区不科学，房屋年限久远，为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，因此需异址新建约 2600 平方米功能、服务、办公、生活用房及附属工程，购置相关设施设备提升硬、软件建设水平。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
	目标设置	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
绩效指标明确性			明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求		

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求		
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求		
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
	小计：						100		
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	供电局变压器新建进度款	=	197309	元	197309	10	10	
		施工进度款	=	197309	元	197309	10	10	
		监理费	=	31200	元	31200	10	10	
		设施设备采购款	=	4251141	元	4251141	10	10	
		设计费	=	174500	元	174500	10	10	
	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	=	2600	平方米	2600	20	20	
	效益指标	社会效益指标	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	定性	高中低		高	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升硬、软件建设水平,提升便民效率	定性	好坏		好	10	10		
小计:								100	99.76		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	99.832		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.83分,自评等次为:优。为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,因此需异址新建约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,提升硬、软件建设水平,提升便民效率,切实解决为人民服务最后一公里问题。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:郑美永					财务负责人:刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局

填报日期:2023年6月20日

项目名称		乡镇小天网、路巷视频、雪亮工程、科技护路视频运维经费									
主管部门及代码		204-江油市公安局					实施单位		江油市公安局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	0.00	92.58	92.58	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:根据变种预算调整			
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	0.00	92.58	92.58	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度	预期目标					实际完成情况					

总体目标	“乡镇小天网、路巷视频、雪亮工程、科技护路视频运维经费”主要针对我市现有的乡镇乡镇小天网、路巷视频、雪亮工程、科技护路视频系统设备、火车汽车站重点区域视频监控系统、长钢北二家属区视频监控系统、监控软件平台服务和线路服务，提供培训服务、维护保养、故障处理，并逐步更换小天网及路巷监控设备（三年服务期内更换完毕，每年更换不低于总量的 1/3）、运维软件等。						已完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	光缆传输链路租赁费	=	849900	元	849900	10	10	
			监控点位及后端平台设	=	353400	元	353400	10	10	

			备维护费								
			监控点位电费	=	1915200	元	1915200	10	10		
			视频监控设备维保费	=	2820000	元	2820000	10	10		
	数量指标		光缆传输链路	=	760	个	760	5	5		
			监控点位	=	787	个	787	5	5		
			监控点位及后端平台设备维护	=	129	个	129	5	5		
			视频监控设备	=	1362	台	1362	5	5		
	时效指标		设备修复及时率	=	100	百分比	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对城市各街道辖区的主要道路、重点单位、热点部位进行 24 小时监控,可有效消除治安隐患覆盖率	=	100	百分比	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	百分比	95	10	10		
小计：								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为：优。主要针对我市现有的乡镇乡镇小天网、路巷视频、雪亮工程、科技护路视频系统设备、火车汽车站重点区域视频监控系统、长钢北二家属区视频监控系统、监控软件平台服务和线路服务,提供培训服务、维护保养、故障处理,并逐步更换小天网及路巷监控设备										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑美永					财务负责人：刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		公用办案经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	861.64	861.64	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因：。	
	其中：中 央、省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	861.64	861.64	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补充用于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐 怖活动，维护社会治安秩序，提供人民群众安全感。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
	目标设置	目标设置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求	
			预算编制科 学性	科学	科学	4	4	依据充分， 符合要求	
资金预算	资金分配合 理性	合理	合理	3	3	依据充分， 符合要求			

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求		
	小计:							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	其他用于侦查、办理案件差旅费	=	616400	元	616400	10	10		
		用于公安工作公用经费方面的补充	=	4000000	元	4000000	10	10		
		用于公安工作办案方面经费的补充	=	4000000	元	4000000	10	10		
	数量指标	全局各部门业务能力培训开展场次	≥	20	次	20	20	20		
	时效指标	办理治安刑事案件及时率	=	100	百分比	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件发案率下降率	≥	95	百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	百分比	100	10	10	
小计:							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100		

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等级为:优。补充用于预防、制止和侦查违法犯罪活动,防范、打击恐怖活动,维护社会治安秩序,提供人民群众安全感。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:郑美永	财务负责人:刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章):江油市公安局

填报日期:2023年6月19日

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	105.09	105.09	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:根据年中预算调整	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	105.09	105.09	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	= 100	%	100	60	60	

(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
小计：								100	100		
自评总分：								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑美永						财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		其他人员类-其他个人和家庭									
主管部门及代码		204-江油市公安局					实施单位		江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	0.00	375.47	375.47	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	0.00	375.47	375.47	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					已完成					

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 郑美永				财务负责人: 刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市公安局

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称	刑警大队专项经费								
主管部门及代码	204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	9.00	7.68	7.68	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算调整(调整/调减)原因:根据年中	
	市级财政	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算调整	

	资金									
	县级财政资金	9.00	7.68	7.68	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为更好的打击刑事犯罪活动，保障刑事案件及各种大要案侦办顺利侦办，需专项资金 90000 元，从而提高办案效率和打击各项犯罪活动。				已完成					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				质						
绩效 指标 (90 分)	产出指标	成本指标	侦查	=	50000	元	50000	20	20	
			现场勘查	=	40000	元	40000	30	30	
		数量指标	打击犯罪团伙数	=	1	个	1	10	10	
			时效指标	办案及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	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	定性	高中低	元	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	刑大满意度	=	100	%	100	10	10		
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。更好的打击刑事犯罪活动,保障了刑事案件及各种大要案侦办顺利侦办,从而提高办案效率和打击各项犯罪活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:郑美永					财务负责人:刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局

填报日期:2023年6月20日

项目名称	办理治安案件和调解治安纠纷工作经费								
主管部门及代码	204-江油市公安局					实施单位	江油市公安局		
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	

使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	15.00	15.00	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 预算调整(调整/调减)原因： 根据年中预算调整
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	15.00	15.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强社会治安管理工作，预防、发现和控制违法犯罪活动，积极调解处理辖区各项治安纠纷工作，加强治安案件办理和调解治安纠纷工作，需工作经费 150000 元。				已完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求

			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	办理治安案件差旅费	=	50000	元	50000	10	10	
			办理治安案件耗材费	=	30000	元	30000	10	10	
			调解治安纠纷燃修费	=	30000	元	30000	10	10	
			调解治安纠纷耗材费	=	40000	元	40000	10	10	
	数量指标	办理治安案件数量	≥	20	次	21	10	10		
		调解处置治安纠纷	≥	20	次	22	10	10		
	时效指标	办理治安案件和调解治安纠纷及时率	=	100	百分比	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	治安违法犯罪活动和纠纷下降率	≥	5	百分比	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	=	100	百分比	100	10	10	
	小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。加强社会治安管理工作，预防、发现和控制违法犯罪活动，积极调解处理辖区各项治安纠纷工作，加强治安案件处理和调解治安纠纷工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		反恐防暴常态专项经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算 数	调整后预算 数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	4.50	4.50	4.50	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	4.50	4.50	4.50	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
	资金预算	目标设置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求	
		预算编制科 学性	科学	科学	4	4	依据充分， 符合要求		
资金分配合 理性			合理	合理	3	3	依据充分， 符合要求		

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求		
	小计:							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (90分)	产出指标	成本指标	反恐防暴突击演练差旅费	=	30000	元	30000	20	20	
			反恐防暴突击演练训练经费	=	15000	元	15000	20	20	
		数量指标	反恐防暴演练次数	=	5	次	5	20	20	
			反恐防暴突击演练完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以达到提高反恐联暴战斗力和应急处突作战力	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	=	100	%	100	10	10	
小计:							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100		
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。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。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	628.00	874.49	874.49	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中人员变动情况调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	628.00	874.49	874.49	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30

		小计：	100	100		
		自评总分：	100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：郑美永			财务负责人：刘亮			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	837.33	1,073.81	1,073.81	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	837.33	1,073.81	1,073.81	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

			质						
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人: 郑美永				财务负责人: 刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市公安局

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	346.00	326.59	326.59	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因:。 预算调整(调 整/调减)原 因: 根据年 中预算调整	
	其中:中 央、省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	346.00	326.59	326.59	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永					财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险								
主管部门及代码	204-江油市公安局					实施单位	江油市公安局		
	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	10.47	7.14	7.14	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	县级财政资金	10.47	7.14	7.14	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	= 100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	= 100	%	100	30	30	
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称	各项计提费用-工会经费和福利费								
主管部门及代码	204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
使用情况 (10)	年度资金总额(万元)	210.52	172.08	172.08	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调	

分)	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	整/调减)原因:根据年中调整数安排	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	210.52	172.08	172.08	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等级为:优。严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:郑美永				财务负责人:刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预 算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得 分	原因
	年度资金 总额(万 元)	0.00	35.55	35.55		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因：。 预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	县级财政 资金	0.00	35.55	35.55		1.00	/	/	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	= 100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	= 100	%	100	30	30	
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在 问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		在职人员工资-基本工资							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	2,515.85	2,844.70	2,844.70	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	2,515.85	2,844.70	2,844.70	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位		江油市公安局			
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额（万元）	0.00	2,056.07	2,056.07	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	2,056.07	2,056.07	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10	次	1	22.5	22.5		

(90分)	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 郑美永				财务负责人: 刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市公安局

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效工资								
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	15.83	15.83	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: 根据年中预算调整		
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	15.83	15.83	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:郑美永					财务负责人:刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局

填报日期:2023年6月19日

项目名称		在职人员工资-奖金							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	238.56	238.56	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:根据年中预算调整	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	县级财政资金	0.00	238.56	238.56	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	= 100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	= 100	%	100	30	30	
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称	在职人员工资-年度考核奖								
主管部门及代码	204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
使用情况 (10元)	年度资金总额(万元)	0.00	786.62	786.62	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调	

分)	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	整/调减)原因:根据年中财政安排下达	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	786.62	786.62	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。根据项目预算,严格执行相关政策,保障发放及时,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:郑美永				财务负责人:刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局

填报日期:2023年6月19日

项目名称	在职人员工资-执勤加班补助		
主管部门及代码	204-江油市公安局	实施单位	江油市公安局

项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算 数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得 分	原因
	年度资金 总额(万 元)	0.00	312.35	312.35		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算情况 调整
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	县级财政 资金	0.00	312.35	312.35		1.00	/	/	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月19日

项目名称		在职人员工资-津贴补贴									
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局				
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预 算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得 分	原因		
	年度资金 总额(万 元)	2,410.68	2,486.60	2,486.60		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因：。 预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整		
	其中：中 央、省补 助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	县级财政 资金	2,410.68	2,486.60	2,486.60		1.00	/	/			
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析		
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
小计：							100	100			
自评总分：							100	100			
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		在职人员工资-绩效工资							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算 数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得 分	原因
	年度资金 总额(万 元)	108.03	109.78	109.78		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因：。
	其中:中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	县级财政 资金	108.03	109.78	109.78		1.00	/	/	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤ 10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	= 100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	= 100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益 指标	结余率(计算 方法为：结余 数/预算数)	≤ 5	%	5	22.5	22.5	
小计：							100	100	

		自评总分：		100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	505.40	499.82	499.82	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	505.40	499.82	499.82	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
小计:								100	100		
自评总分:								100	100		
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：郑美永					财务负责人：刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		城区周边治安环境整治经费									
主管部门及代码		204-江油市公安局					实施单位		江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算 数	全年 执行 数	预算 执行 率	分值	自评 得 分	原因			
	年度资金 总额(万 元)	28.00	4.00	4.00	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因：。 预算调整(调 整/调减)原 因：根据工 作进度调整			
	其中：中 央、省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政 资金	28.00	4.00	4.00	1.00	/	/				
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度	预期目标					实际完成情况					

总体目标	为进一步加强城区周边治安管理，维护城区周边环境的良						已完成			
	好秩序，增强辖区居民安全感，需要专项资金 280000 元。									
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	办公费	=	60000	元	60000	5	5	
			巡逻防控车辆燃料费及维修费	=	70000	元	70000	5	5	
			打字复印费	=	18000	元	18000	10	10	
			整治宣传工作误餐费	=	20000	元	20000	10	10	

			治安整治宣传广告制作费	=	50000	元	50000	10	10		
			耗材费	=	10	次	10	5	5		
			警戒带	=	20000	元	20000	10	10		
			锥筒	=	30000	元	30000	10	10		
		数量指标	出警率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	进一步加强城区周边治安管理,维护城区周边的良好秩序	=	100	%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	100	10	10		
小计:								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。加强城区周边治安管理,维护城区周边环境的良好秩序,增强辖区居民安全感										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:郑美永						财务负责人:刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局

填报日期:2023年6月20日

项目名称	城区网格化巡防专项经费										
主管部门及代码	204-江油市公安局						实施单位	江油市公安局			
项目	资金来源	全年预算	调整后预算	全年执行数	预算执行率	分值	自评得	原因			

资金使用 情况 (10分)		数	数				分		
	年度资金 总额(万 元)	81.00	21.72	21.72	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	81.00	21.72	21.72	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了做好城区压案捕现工作，提高见警率，降低于发案率，需要专项资金 810000 元，以便更好地开展城区巡逻工作，增强居民安全感。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
		目标设置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求	
		资金预算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	依据充分， 符合要求	
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	依据充分， 符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制 度健全性	健全	健全	12	12	依据充分， 符合要求	
			制度执行有 效性	有效	有效	12	12	依据充分， 符合要求	
			项目质量可 控性	可控	可控	10	10	依据充分， 符合要求	
		财务管理	财务管理制 度健全性	健全	健全	10	10	依据充分， 符合要求	

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	城区压案捕 现工作经费	=	285000	元	285000	20	20		
		网格化巡防 车辆燃料费 及维修费	=	525000	元	525000	20	20		
		参与工作车 辆数	=	15	台	15	10	10		
		城区压案捕 现人数	=	200	人	200	10	10		
	时效指标	网格化巡防 工作工作完 成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	做好城区压 案捕现工作， 提高见警率， 降低发案率	定 性	高中低	元	高	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满 意度	=	100	%	100	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。更好地开展城区巡逻工作，增强居民安全感。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		天网二期租赁服务费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	70.00	70.00	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	70.00	70.00	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
其他									
预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	“天网二期租赁服务项目”由中国移动通信绵阳公司承担系统维护服务、现有系统升级服务的租赁、使用、管理及部分新增设备系统实施的监督、统筹、协调工作等工作，并根据移动公司提供的服务质量支付相关费用。合同服务期为三年，每年 298.581 万元，服务费用总计：895.743 万元。自验收合格后，从 2021 年 9 月开始使用时支付相关费用（2021 年 9 月至 2024 年 8 月）。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求	
资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分， 符合要求			

			资金分配合理性	合理	合理		3	3	依据充分，符合要求	
过程 (66分)	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	依据充分，符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	依据充分，符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	依据充分，符合要求	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	依据充分，符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	依据充分，符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	依据充分，符合要求	
	小计：								100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	系统租用服务费	=	8957430	元	8957430	20	20	
		数量指标	高清卡口、点位、电子警察设置	=	103	个	103	20	20	
		时效指标	故障修复时间	≤	1	天	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	=	100	百分比	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	95	百分比	100	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。系统维护服务、现有系统升级服务的租赁、使用、管理及部分新增设备系统实施的监督、统筹、协调工作等工作									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	
-----------	----------	--

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		定额公用经费-日常公用							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预 算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	1,608.95	1,550.98	1,550.98	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	1,608.95	1,550.98	1,550.98	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
绩效 指标 (90 分)	数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5		
		运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永					财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		室内射击训练场建设经费								
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	7.25	7.25	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	7.25	7.25	1.00	/	/			

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为深入贯彻落实全景实战大练兵，建设室内射击训练场，提高民警能力素质培训，不断推动场馆规范化建设，全面加强基层民警的岗位练兵和警钟专业练兵，为维护辖区社会治安大局持续稳定提供坚强队伍保障。				已完成					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效	产出指标	成本指标	质量保证金	=	72503	元	72503	20	20	

指标 (90分)	数量指标	每年民警射击训练	> 1	次	2	20	20		
	时效指标	培训计划按期完成率	= 100	百分比	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高民警综合素质	≥ 95	百分比	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥ 95	百分比	100	10	10	
小计：						100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：						100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。提高民警能力素质培训，不断推动场馆规范化建设，全面加强基层民警的岗位练兵和警钟专业练兵，为维护辖区社会治安大局持续稳定提供坚强队伍保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称		拘留所人犯给养经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	36.00	30.15	30.15	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据实际执行进度进行调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政	36.00	30.15	30.15	1.00	/	/		

	资金									
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度 总体 目标	预期目标				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。				已完成					
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分， 符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分， 符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分， 符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分， 符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分， 符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分， 符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分， 符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分， 符合要求		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	绩效 指标	产出指标	成本指标	人犯伙食费	=	360000	元	311500	30	25.96

(90分)	数量指标	被拘留人员覆盖率	=	100	项	100	20	20			
	时效指标	伙食供应及时率	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障被拘留人员在接受拘留处罚期间,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	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员满意度	=	100	%	100	10	10		
小计:							100	95.96			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	97.172			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.17分,自评等级为:优。被拘留人员在拘留处罚期间,保证了伙食充分保障到位,未发生任何意外而造成的非正常死亡事件,拘留人员在拘留期间正常用电用水。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:郑美永					财务负责人:刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局

填报日期:2023年6月20日

项目名称	政法纪检监察转移支付资金-办案业务费									
主管部门及代码	204-江油市公安局					实施单位	江油市公安局			
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
使用	年度资金	0.00	399.80	381.78	0.95	10.00	9.54	预算执行率		

情况 (10分)	总额(万元)							较低原因:。	
	其中:中央、省补助	0.00	399.80	381.78	0.95	/	/	预算调整(调整/调减)原因:根据年中预算调整	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于解决我市执法办案经费不足的问题,按照我市治安形势,用于对各类案件的侦办工作、侦查员差旅费、办案成本费、及各类刑侦耗材费用等,改善我市治安状况,优化治安环境,提破案率,提升居民的安全感。				已完成				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分,符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分,符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分,符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分,符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分,符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分,符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求	

			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	补足经费	=	3817800	元	3817800	20	20	
		数量指标	办理各类案件	≥	300	次	320	20	20	
		时效指标	办理区间	=	2022	日期区间内	2022	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升居民安全感	=	100	百分比	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	95	百分比	100	10	10	
小计：							100	99.54		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	99.678		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.68分，自评等次为：优。用于解决我市执法办案经费不足的问题，按照我市治安形势，用于对各类案件的侦办工作、侦查员差旅费、办案成本费、及各类刑侦耗材费用等，改善我市治安状况，优化治安环境，提破案率，提升居民的安全感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称	案件查处经费							
主管部门及代码	204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目	资金来源	全年预算	调整后预算	全年执行数	预算执行率	分值	自评得	原因

资金使用 情况 (10 分)		数	数				分		
	年度资金 总额(万 元)	10.00	4.82	4.82	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	10.00	4.82	4.82	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保完成上级安排部署各项专项行动，保护我市资源安 全，完成案件数量质量任务，需要专项资金 100000 元。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
		目标设置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求	
		资金预算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	依据充分， 符合要求	
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	依据充分， 符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制 度健全性	健全	健全	12	12	依据充分， 符合要求	
			制度执行有 效性	有效	有效	12	12	依据充分， 符合要求	
			项目质量可 控性	可控	可控	10	10	依据充分， 符合要求	
		财务管理	财务管理制 度健全性	健全	健全	10	10	依据充分， 符合要求	
			资金使用合 规性	合规	合规	12	12	依据充分， 符合要求	

			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	办案差旅费	=	60000	元	60000	20	20	
			场地租赁及法制培训	=	10000	元	10000	10	10	
			案件鉴定费	=	30000	元	30000	20	20	
	数量指标	经费支出覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	案件查处及时率	=	100	%	100	20	20	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。为确保完成上级安排部署各项专项行动，保护我市资源安全，完成案件数量质量任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称	武警中队公用经费								
主管部门及代码	204-江油市公安局					实施单位	江油市公安局		
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
使用情况	年度资金总额(万)	0.00	8.48	8.48	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。	

(10分)	元)								预算调整(调整/调减)原因:根据年中预算调整
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	8.48	8.48	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障武警中队执勤、生活所需资金,包含日常水、电及医疗费用。				已完成				
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分,符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分,符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分,符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分,符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分,符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分,符合要求	
	过程(66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求	

	小计：								100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	医疗费	=	34000	元	34000	20	20		
		水费	=	16000	元	16000	20	20		
		电费	=	150000	元	150000	20	20		
	数量指标	保障 38 人生活工作所需经费	=	38	人	38	20	20		
	效益指标	社会效益指标	用于保障武警中队执勤、生活所需资金	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队满意度	≥	95	%	100	5	5	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。保障武警中队执勤、生活所需资金，包含日常水、电及医疗费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称	武警江油中队正规化建设专项经费		
主管部门及代码	204-江油市公安局	实施单位	江油市公安局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	14.60	14.60	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	14.60	14.60	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于采购正规化建设所需的设施设备，提高武警中队正规化建设水平，符合安全工作要求。				已完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求	
	资金使用合	合规	合规	12	12	依据充分，		

			规性						符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	依据充分，符合要求	
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	建设费用	=	146000	元	146000	20	20	
		数量指标	制作宣传标牌	=	120	个	120	20	20	
		时效指标	建设期间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	正规化提升率	=	100	百分比	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	战士满意率	≥	95	百分比	100	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。用于采购正规化建设所需的施设设备，提高武警中队正规化建设水平，符合安全工作要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称	江油市公共区域视频监控服务经费									
主管部门及代码	204-江油市公安局					实施单位	江油市公安局			
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		

使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	2,200.00	2,200.00	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 预算调整(调整/调减)原因： 根据年中预算调整
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	2,200.00	2,200.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付“天网”一期、二期及后续项目、绵江路道路交通安全管理监控系统项目、老旧小区视频监控和道路交通安全整治视频监控项目及江油市小天网、路巷视频、雪亮工程、科技护路监控系统运维服务项目费用，保障我市公共区域监控视频正常运行，有利于情报搜集排查，提升辖区治安环境管理水平。				已完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	服务费用	=	22000000	元	22000000	20	20	
		数量指标	该服务供应商	=	3	项	3	20	20	
		时效指标	故障修复时间	≤	1	天	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	情报搜集排查覆盖率	=	100	百分比	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	100	百分比	100	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保障我市公共区域监控视频正常运行，有利于情报搜集排查，提升辖区治安环境管理水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称	灭枪治暴及高危人群专项清理整顿专项经费							
主管部门及代码	204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目	资金来源	全年预算	调整后预算	全年执行数	预算执行率	分值	自评得	原因

资金使用 情况 (10 分)	数	数					分		
	年度资金 总额(万 元)	3.60	0.84	0.84	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中:中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	3.60	0.84	0.84	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据公安工作需要,需项目资金 36000 元,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,从而达到枪爆物品“不打响、不炸响、不丢失”的工作目标。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分, 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分, 符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分, 符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分, 符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分, 符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分, 符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分, 符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分, 符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分, 符合要求	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分, 符合要求		

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	交通工具租赁费	=	6000	元	6000	10	10	
			宣传单制作费	=	15000	元	15000	10	10	
			差旅费	=	10000	元	10000	10	10	
			特情耳目费	=	3000	元	3000	10	10	
			车辆燃修费	=	2000	元	2000	10	10	
	数量指标	严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动	=	6	次	6	10	10		
	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	达到枪爆物品“不打响、不炸响、不丢失”的工作目标	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	100	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。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，从而达到枪爆物品“不打响、不炸响、不丢失”的工作目标。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		特征码采集设备采购经费						
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	100.00	100.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	100.00	100.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	在疫情防控期间，通过使用此系统，准确掌握人员的进出记录、活动轨迹、身份信息、电话号码、车辆及人员特征等信息，并及时通知社区和卫健部门对人员进行见面和健康检查，为我市防疫检查工作提供有力支撑。				已完成			
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	采购成本单价	=	261600	元	261600	20	20	
		数量指标	采购数量	=	1	套	1	20	20	
		时效指标	采购及时率	=	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	百分比	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	百分比	100	10	10	
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。通过使用此系统，准确掌握人员的进出记录、活动轨迹、身份信息、电话号码、车辆及人员特征等信息，并及时通知社区和卫分健部门对人员进行见面和健康检查，为我市防疫检查工作提供有力支撑。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		特种行业管理专项经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	4.50	3.06	3.06	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	4.50	3.06	3.06	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据公安工作需要，需专项资金 55000 元，以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。				已完成				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求	
目标设置		绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求		

			绩效指标明确性	明确	明确		6	6	依据充分，符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	依据充分，符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	依据充分，符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	依据充分，符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	依据充分，符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	依据充分，符合要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	依据充分，符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	依据充分，符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	依据充分，符合要求	
	小计：								100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	交通工具租赁费	=	20000	元	20000	10	10		
		差旅费	=	14000	元	14000	10	10		
		广告制作费	=	5000	元	5000	10	10		
		宣传资料打印费	=	5000	元	5000	10	10		
		特勤耳目费	=	6000	元	6000	10	10		
	车辆燃油费	=	10000	元	10000	10	10			
	数量指标	办件完成率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	办件及时率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	加强境内外人员管理，树立江油公安良好形象	定性	高中低	元	高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10		
小计：								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑美永						财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称		电信诈骗专案工作经费									
主管部门及代码		204-江油市公安局					实施单位		江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	0.00	48.00	48.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	0.00	48.00	48.00	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度	预期目标					实际完成情况					

总体目标	为防范电信诈骗和保护市民群众的财产安全，对电信诈骗重大、敏感、新型类案开展整体性、规模性的侦查，着力集中侦破一批案件，以“多破案、快破案、破好案”为工作目标和准则，全面开展各项侦查工作措施工作，由于电信诈骗案件案情复杂、作案嫌疑人、受害人分布广、人数多，在全国和各地开展人员抓捕，需在工作经费 250000 元。						已完成			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90)	产出指标	成本指标	侦办案件车辆燃修费	=	100000	元	100000	20	20	
			办案协作费	=	50000	元	50000	10	10	

分)	数量指标	办案耗材费	=	50000	元	50000	10	10		
		差旅费	=	50000	元	50000	10	10		
		电信诈骗案件数量	≥	10	次	11	10	10		
		电信诈骗侦办及时率	=	100	百分比	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防范电信诈骗和保护市民群众的财产安全	≥	98	百分比	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥	95	百分比	100	10	10		
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。全面开展各项侦查工作措施工作，由于电信诈骗案件案情复杂、作案嫌疑人、受害人分布广、人数多，在全国和各地开展人员抓捕									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永					财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称		疫情防控流调溯源专项资金								
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	38.65	38.65	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。		
	其中：中	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算调整(调整/调减)原		

	央、省补助								因：根据年中预算调整
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	38.65	38.65	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	根据四川省卫生健康委员会、四川省财政厅《关于加强新冠肺炎疫情防控能力提升有关事项的通知》文件要求和4月10日绵阳市疫情防控流调溯源(区域协查)专班调度会关于强化流调队伍装备、能力建设的要求,需购买用于疫情流调溯源设备,以提升我市常态防控和应急处置能力。				已完成				
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分,符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分,符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分,符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分,符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分,符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分,符合要求	
	过程(66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求	

								小计：	100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	4G 热点	=	30600	元	30600	10	10		
			E 治采	=	48000	元	48000	10	10		
			专用笔记本电脑	=	300000	元	300000	10	10		
			流调终端	=	70200	元	70200	10	10		
			流量卡	=	7200	元	7200	10	10		
			白卡	=	50000	元	50000	10	10		
	数量指标	疫情防控流调溯源设备	=	1	套	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升我市常态防控和应急处置能力	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升我市常态防控和应急处置能力	定性	好坏		好	10	10		
小计：								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为：优。提升我市常态防控和应急处置能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		看守所人犯给养经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预 算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	249.80	237.82	237.82	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	249.80	237.82	237.82	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				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，需要专项资金 2498000 元。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
		目标设置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求	
		资金预算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	依据充分， 符合要求	
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	依据充分， 符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制 度健全性	健全	健全	12	12	依据充分， 符合要求	
			制度执行有 效性	有效	有效	12	12	依据充分， 符合要求	
			项目质量可 控性	可控	可控	10	10	依据充分， 符合要求	

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求	
小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	人犯医疗及住院费、入所前身体健康检查费	=	141580	元	141580	10	10	
		人犯工杂费	=	120980	元	120980	10	10	
		人犯衣被费	=	99940	元	99940	10	10	
		看守所人犯伙食费	=	1460500	元	1460500	10	10	
		聘用工勤工资及保险费	=	675000	元	675000	10	10	
	数量指标	人犯覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间伙食供应及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	定性指标	定性	高中低	%	高	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人犯满意度	=	100	%	100	10	10	
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保障被拘留人员在接受拘留处罚期间，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								
存在问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		社会福利和救助-抚恤金							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	0.00	102.75	102.75	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中变动情况调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	102.75	102.75	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	0.78	0.77	0.77	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中人员变动调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.78	0.77	0.77	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10	次	1	22.5	22.5	

(90分)		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 郑美永				财务负责人: 刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市公安局

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		社会福利和救助-遗属生活补助								
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	33.03	18.64	18.64	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: 根据年中变动调整预算。		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	33.03	18.64	18.64	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			

年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，严格执行相关政策，保障社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永					财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称	社区戒毒(康复)中心运行经费								
主管部门及代码	204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	2.70	1.35	1.35	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	县级财政资金	2.70	1.35	1.35	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	近五年每年约以 10%快速递增，开展社区戒毒（康复）、吸毒人员三级动态管控，确保我市无吸毒人员漏管失控，减少和防止吸毒人员再违法再犯罪，需要项目资金 27000 元，以净化江油社会治安环境，维持一个社区戒毒（康复）中心的正常运转。				已完成				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求	
	小计：							100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

			质						
绩效 指标 (90 分)	产出指标	成本指标	办公耗材费 (打印机换粉、购买硬盘等)	= 10	次	10		20	20
			宣传单制作费	= 200	次	250		10	10
			宣传展板制作费	= 7	个	7		20	20
		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	次	10		10	10
	时效指标	项目完成时间	= 2022	年	2022		10	10	
	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	= 100	%	100		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	= 100	%	100		10	10
小计:							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。确保我市无吸毒人员漏管失控,减少和防止吸毒人员再违法再犯罪,需要项目资金27000元,以净化江油社会治安环境,维持一个社区戒毒(康复)中心的正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:郑美永				财务负责人:刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称		禁毒管理专项经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预 算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	9.00	5.31	5.31	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因：。 预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	9.00	5.31	5.31	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为开展社区戒毒、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，需要专项资金90000元，以便更好的开展禁毒工作，为江油创造良好的治安秩序。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分， 符合要求	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分， 符合要求		
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分， 符合要求		
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分， 符合要求		
		制度执行有	有效	有效	12	12	依据充分，		

			效性						符合要求			
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	依据充分，符合要求			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	依据充分，符合要求			
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	依据充分，符合要求			
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	依据充分，符合要求			
	小计：								100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	制作宣传单	=	30000	元	30000	10	10			
			制作展板	=	16000	元	16000	10	10			
			宣传费：制作横幅	=	4000	元	4000	20	20			
			车辆燃修费	=	40000	元	40000	10	10			
		数量指标	吸毒人员管控率	=	90	%	92	10	10			
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	=	90	%	95	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	100	10	10			
	小计：								100	100		
	自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。为开展社区戒毒、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，以便更好的开展禁毒工作，为江油创造良好的治安秩序。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	
-----------	----------	--

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	146.72	146.72	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	146.72	146.72	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	= 100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	= 100	%	100	30	30	
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		离退休人员经费-退休 630 人员困难补助							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.62	0.44	0.44	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.62	0.44	0.44	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30

		小计：	100	100		
		自评总分：	100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：郑美永			财务负责人：刘亮			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		离退公用经费-退休人员活动费								
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	5.80	3.38	3.38	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	5.80	3.38	3.38	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5		
小计:								100	100		
自评总分:								100	100		
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 郑美永						财务负责人: 刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市公安局

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		维稳资金									
主管部门及代码		204-江油市公安局					实施单位		江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	0.00	8.00	8.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: 根据年中预算调整			
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政	0.00	8.00	8.00	1.00	/	/				

	资金										
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于侦办 2020.6.19 非法吸收公众存款案审计费用，及集资参与一千余人稳控工作。对 7800 万元涉案款进行审计鉴定。				已完成						
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据			
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求			
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求			
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求			
	小计：							100			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效	产出指标	成本指标	审计费用	=	80000	元	80000	20	20		

指标 (90分)	数量指标	涉案人数	=	1000	人	1000	20	20			
	时效指标	案件期间	=	2020	年	2020	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	=	100	百分比	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	95	百分比	100	10	10		
小计：							100	100			
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为：优。用于侦办2020.6.19非法吸收公众存款案审计费用,及集资参与一千余人稳控工作。对7800万元涉案款进行审计鉴定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑美永					财务负责人：刘亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称	老旧小区视频监控系统租赁费										
主管部门及代码	204-江油市公安局					实施单位	江油市公安局				
项目 资金 使用 情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	0.00	106.73	106.73	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据年中预算调整			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				

	县级财政资金	0.00	106.73	106.73	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“江油市老旧小区视频监控系统”项目由江油广电网络公司根据该系统租赁服务采购项目超标结果，全额投资项目的建设，按照系统建设要求购买所需设备和软件，在规定时间内完成系统的安装、调试、验收等，并承担系统服务租用期间的日常运行维护及系统设备升级等工作。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。				已完成				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求	
	小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	摄像头租赁费用	=	1067300	元	1067300	20	20
		数量指标	前端摄像头布局数量	=	527	个	527	10	10
		时效指标	系统故障处理响应时间	≤	1	天	1	20	20
		质量指标	系统验收合格率	=	100	百分比	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	监控覆盖率	=	100	百分比	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	百分比	100	10	10
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：郑美永				财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月20日

项目名称	老旧小区视频监控系统租赁费（二期）								
主管部门及代码	204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
使用情况	年度资金总额（万）	0.00	150.00	150.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。	

(10分)	元)								预算调整(调整/调减)原因:根据年中预算调整
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	150.00	150.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“江油市老旧小区视频监控系统”项目由江油广电网络公司根据该系统租赁服务采购项目超标结果,全额投资项目的建设,按照系统建设要求购买所需设备和软件,在规定时间内完成系统的安装、调试、验收等,并承担系统服务租用期间的日常运行维护及系统设备升级等工作。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。				已完成				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分,符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分,符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分,符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分,符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分,符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分,符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求	
财务管理		财务管理制	健全	健全	10	10	依据充分,		

			度健全性						符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	依据充分，符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	依据充分，符合要求	
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	租赁费	=	4468500	元	4468500	20	20	
		数量指标	租用枪机等监控设备	=	340	个	340	20	20	
		时效指标	故障修复率	=	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	监控覆盖率	=	100	百分比	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	95	百分比	100	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑美永					财务负责人：刘亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023年6月19日

项目名称	聘用人员经费-编外长聘人员	
------	---------------	--

主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预 算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	1,359.00	1,358.36	1,358.36		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中变动情况 调整	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政 资金	1,359.00	1,358.36	1,358.36		1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					已完成				
一级指标		二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益 指标	结余率(计算 方法为：结余 数/预算数)	≤	5	%	99.95	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	
-----------	----------	--

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		铁路护路联防专项资金							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	128.37	118.24	0.92	10.00	9.21	预算执行率 较低原因：。 预算调整(调 整/调减)原 因：根据年 中预算调整	
	其中：中 央、省补助	0.00	128.37	118.24	0.92	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	贯彻落实中央何省委省政府的决策部署及平安四川建设领导小组的安排部署，督促落实铁路护路联防工作责任制，推进铁路治安防控体系建设，加强铁路治安形势研判的分析，组织开展突出问题何重大路外安全隐患的专项整治，参与铁路沿线外部环境安全隐患综合治理，加强护路联防队伍建设何管理，开展爱路护路宣传教育等。				已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分， 符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分， 符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分， 符合要求	
绩效指标明确性			明确	明确	6	6	依据充分，		

			确性						符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	4	依据充分，符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	3	依据充分，符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	12	依据充分，符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	12	依据充分，符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	10	依据充分，符合要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	10	依据充分，符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	依据充分，符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	10	依据充分，符合要求	
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展爱路护路宣传活动	=	5	次	5	10	10	
		数量指标	护路联防队员人员经费	=	44	人	44	40	40	
	经济成本指标	差旅、办公、交通等日常运转经费	=	187800	元	187800	10	10		
	效益指标	社会效益指标	铁路责任里程数	=	234.35	公里	234.35	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对铁路治安环境满意度	≥	95	%	100	10	10	
小计：							100	99.21		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	99.447		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.45分，自评等次为：优。加强铁路治安形势研判的分析，组织开展突出问题何重大路外安全隐患的专项整治，参与铁路沿线外部环境安全隐患综合治理，加强护路联防队伍建设何管理，开展爱路护路宣传教育等。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		非法入境川籍人员接返工作经费						
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	3.74	3.74	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据形势变化调整
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	3.74	3.74	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻“外防输入、内防反弹”防控措施，进一步做好新冠肺炎疫情期间我省入境口岸入境隔离医学观察结束后来（返）江人员管理，后期还将继续加强对该类人员转运、接回工作，需 100000 元工作经费。				已完成			
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求
	程序规范性		规范	规范	6	6	依据充分，符合要求	

	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求				
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求				
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求			
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
	项目质量可控性			可控	可控	10	10	依据充分，符合要求			
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求			
	小计：						100				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	绩效 指标 (90分)	产出指标	成本指标	接返差旅费	=	100000	元	100000	30	30	
			数量指标	接返人员次数	≥	10	次	12	20	20	
效益指标		社会效益指标	进一步做好新冠肺炎疫情防控工作	=	100	%	100	20	20		
满意度指标		服务对象满意度指标	接返人员满意度	=	100	%	100	20	20		
小计：							100	100			
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100			
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。圆满完成新冠肺炎疫情期间我省入境口岸入境隔离医学观察结束后来（返）江人员管理，后期还将继续加强对该类人员转运、接回工作										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：郑美永	财务负责人：刘亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		2021 年执法办案业务经费（非税对应安排）							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数	预算执行 率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	91.00	91.00	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：本项目为 财政收回资 金，2022 年 中进行追加 调增	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	91.00	91.00	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决 2021 年执法办案业务类费用，根据非税对应安排，提升执勤执法力度，进一步改善城区道路交通秩序，提高道路通行率，降低事故发生率，提升人民群众满意度。				本年度已完成				
决策 与过 程指 标 (100	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34 分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符 合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符	

分)	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分,符合要求				
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分,符合要求				
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分,符合要求			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分,符合要求			
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求		
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求		
	项目质量可控性			可控	可控	10	10	依据充分,符合要求			
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求			
	小计:						100				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	解决执法办案业务经费	=	910000	元	910000	20	20	
			数量指标	使用次数	=	1	次	1	20	20	
时效指标			使用年度	=	2022	年	2022	20	20		
效益指标		社会效益指标	提升工作积极性,更好的开展道路交通安全管理工作	=	100	百分比	100	20	20		
满意度指标		服务对象满意度指标	确保队伍稳定,更加积极开展工作,确保群众出行	=	100	百分比	100	10	10		

			安全							
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为优。根据项目预算,解决2021年执法办案类业务经费的支出,确保执法执勤合理规范,严查辖区交通隐患及各类交通违法突出行为,改善城区道路交通秩序,提高道路通行率,降低事故发生率,提升人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢斌					财务负责人：林旭强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023年6月13日

项目名称		2021年执法办案装备经费(非税对应安排)							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目 资金 使用 情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	61.00	61.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：本项目是财政收回资金,年中进行调增。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	61.00	61.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	解决 2021 年第四季度执法办案装备类费用，提升执勤执法力度，进一步改善城区道路交通秩序，提高道路通行率，降低事故发生率，提升人民群众满意度。					已完成				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分，符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分，符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分，符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分，符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分，符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分，符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分，符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分，符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分，符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分，符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分，符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分，符合要求		
	小计：							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	用于购买执法执勤工作中需要配备的装备	=	610000	元	610000	20	20	
		数量指标	使用批次	=	1	批	1	20	20	
		时效指标	使用年度	=	2022	年	2022	20	20	

		标									
	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性,更好的开展道路交通安全管理工作	=	100	百分比	100		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保队伍稳定,更加积极开展工作,确保群众出行安全	=	100	百分比	100		10	10	
小计:								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。根据项目预算,解决2021年第四季度装备类经费,提升执勤执法力度,进一步改善城区道路交通秩序,提高道路通行率,降低事故发生率,提升人民群众满意度。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:沈炜					财务负责人:林旭强						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局交通警察大队

填报日期:2023年6月12日

项目名称		G347 宁德线含增工业园路口增设交通安全设施									
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队				
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评得 分	原因		
	年度资金 总额(万 元)	0.00	50.00	50.00		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因:。 预算调整(调 整/调减)原 因:不是年初		
	其中:中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	原因:不是年初		
	市级财政	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	预算项目,年 中按照要求		

	资金								进行新增入库	
	县级财政资金	0.00	50.00	50.00	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在G347宁德线含增工业园路口增设交通信号灯和电子警察抓拍系统,消除安全隐患,全力确保道路交通安全和经济发展齐头并进。				已完成					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分、符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分、符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分、符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分、符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分、符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分、符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分、符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分、符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分、符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分、符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分、符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分、符合要求		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效 指标 (90 分)	产出指标	成本指 标	增设交通信 号灯及电子 警察抓拍系 统	=	914000	元	914000	20	20		
		数量指 标	增设交通信 号灯及电子 警察抓拍系 统	=	2	套	2	20	20		
		时效指 标	建立年度	=	2022	年	2022	20	20		
	效益指标	社会效 益指标	消除安全隐 患,确保交通 安全	=	100	百分比	100	20	20		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	消除安全隐 患,保证交通 参与者的生 命财产安全	=	100	百分比	100	10	10		
小计:								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100		
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。根据项目预算,在G347宁德线含增工业园路口增设交通信号灯和电子警察抓拍系统,消除安全隐患,全力确保道路交通安全和经济发展齐头并进。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人:戴涛					财务负责人:林旭强						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局交通警察大队

填报日期:2023年6月12日

项目名称		交通管理执法成本费										
主管部门及代码		204-江油市公安局					实施单位	江油市公安局交通警察大队				
项目 资金 使用 情况	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评得 分	原因			
	年度资金 总额(万)	100.00	100.00	100.00		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因:。			

(10分)	元)								预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	100.00	100.00	100.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据江油市公安局《“三定”方案》的相关规定,按照交通警察的职能职责,需要定期在辖区开展针对货运车辆、酒驾、毒驾等严重违法行为的查处行动,对查处后的结果要在专业机构进行检验鉴定,特别是交通事故的车检、血检、尸检等内容,都需要该项费用的保障;还需定期开展各类宣传活动,需要制作各种交通安全宣传资料进行发放和张贴。此项目总额为1000000元,通过对各类违法行为的检验鉴定和宣传资料的张贴和发放,能够准确的做出事故责任认定、增强人民群众参与交通的安全意识,进一步改善我市的道路交通环境,提升人民群众的满意度。				本年度已完成				
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分、符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分、符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分、符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分、符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分、符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分、符合要求	
	过程(66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分、符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分、符合要求	
			项目质量可控	可控	可控	10	10	依据充分、符	

			控性						符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	依据充分、符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	依据充分、符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	依据充分、符合要求		
	小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	各项违法行为业务宣传制作费	=	200000	元/年	200000	10	10		
			各项违法行为的检验鉴定费用	=	800000	元/年	800000	10	10		
	数量指标		开展交通安全宣传次数	=	50	次	50	10	10		
			开展检验鉴定次数	=	100	次	100	20	20		
	时效指标		开展检验鉴定、宣传的及时率	=	100	%	100	20	20		
	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	10	10		
	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	10	10		
小计：							100	100			
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为：优。根据项目预算，定期在辖区开展针对货运车辆、酒驾、毒驾等严重违法行为的查处行动，通过对各类违法行为的检验鉴定和宣传资料的张贴和发放，能够准确的做出事故责任认定、增强人民群众参与交通的安全意识，进一步改善我市的道路交通环境，提升人民群众的满意度。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：谢斌	财务负责人：胡桂玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		党建活动经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	5.00	5.00	5.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	根据《江油市公安局交通警察大队关于推进党建工作的意见》中的要求，为了加强基层组织建设，认真贯彻执行党的路线方针和政策，增强支部凝聚力和强化党员干部的学习教育。项目总额为 50000 元，通过此项资金的保障，我单位能够定期开展党建活动，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“两个维护”这个根本政治要求贯彻落实到业务工作各个方面。				根据项目年初预算安排，我大队定期举办党建活动，开展学习及相关会议，按时完成预算项目。				
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	与单位开展党建活动有	

(100分)									关		
			程序规范性	规范	规范		6	6	与单位开展党建活动有关		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5	与单位开展党建活动有关		
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6	与单位开展党建活动有关		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	与单位开展党建活动有关		
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	与单位开展党建活动有关		
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	与单位开展党建活动有关	
				制度执行有效性	有效	有效		12	12	与单位开展党建活动有关	
				项目质量可控性	可控	可控		10	10	与单位开展党建活动有关	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	与单位开展党建活动有关	
				资金使用合规性	合规	合规		12	12	与单位开展党建活动有关	
				财务监控有效性	有效	有效		10	10	与单位开展党建活动有关	
	小计：								100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90	产出指标	成本指标	开展党建活动租赁场所费用	≥	40000	元	40000	10	10		

分)		购买党建资料费用	≥	10000	元	10000	10	10			
	数量指标	参加活动党员数量	≥	85	人	85	20	20			
		开展党建活动次数	≥	4	次/年	4	10	10			
		购买党建资料数量	≥	200	套	200	10	10			
	时效指标	开展党建活动、发放党建资料的及时性	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	95	10	10		
小计：							100	100			
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为：优。该项目资金保证及时，能够按时按量完成项目内的活动开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘格					财务负责人：胡桂玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023年6月12日

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴								
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
使用情况(10)	年度资金总额(万元)	0.00	21.36	21.36		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调	

分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	整/调减)原因：年中追加		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	21.36	21.36	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				本年度已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为：优。根据项目预算,按时、足额对乡镇工作人员发放补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘格				财务负责人：胡桂玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称	农村交管基本工作经费		
主管部门及代码	204-江油市公安局	实施单位	江油市公安局交通警察大队

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	89.73	89.73	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:不是年初
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	原因:不是年初
	市级财政资金	0.00	62.00	62.00	1.00	/	/	预算项目,年中根据工作实际开展的情况,进行调整
	县级财政资金	0.00	27.73	27.73	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据四川省人民政府办公厅下发的《建立健全全省农村道路交通安全管理工作机制实施方案》的要求,对照我市实际情况,在乡镇合并后,为了推动农村交管各项工作有序开展,确保时限完成绵阳下达的整改任务,避免影响绵阳市政府对我市政府的年度绩效考核,需要此项经费来进行保障,用于全面排查辖区国省道和农村公路的安全隐患,强化“两客一危”等重点车辆的管控,严厉打击各项道路交通违法行为,切实保障人民群众生命财产安全。				本年度已完成。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分,符合要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分,符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分,符合要求
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分,符合要求
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分,符合要求
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分,符合要求
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求
制度执行有效性			有效	有效	12	12	依据充分,符合要求	

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求		
小计:							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	具体经费数量	=	920000	元	920000	20	20	
		数量指标	设置农村交管办数量	=	24	个	24	10	10	
		时效指标	经费保障时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全面排查辖区国省道和农村公路的安全隐患,强化“两客一危”等重点车辆管控,严厉打击各项道路交通违法行为	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	切实保障人民群众生命财产安全,提升人民群众满意度。	=	100	%	100	20	20		
小计:							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。根据项目预算,推动农村交管各项工作有序开展,确保时限完成绵阳下达的整改任务,全面排查辖区国省道和农村公路的安全隐患,强化“两客一危”等重点车辆的管控,严厉打击各项道路交通违法行为,切实保障人民群众生命财产安全。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王松涛	财务负责人：林旭强	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	74.43	98.63	98.63	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员增加，级别变动，基数增加	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	74.43	98.63	98.63	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5

分)		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5		
小计:								100	100		
自评总分:								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。根据项目预算, 严格执行相关政策, 保障社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 刘格						财务负责人: 胡桂玲					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市公安局交通警察大队

填报日期: 2023 年 6 月 12 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险									
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队				
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额 (万元)	99.24	131.50	131.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 。			
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算调整(调整/调减)原因: 人员增加			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	99.24	131.50	131.50	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及各类保险的正常缴纳。						本年度已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及各类保险的正常缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘格				财务负责人：胡桂玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	40.11	41.84	41.84	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员增加	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	40.11	41.84	41.84	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				本年度已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。根据项目预算执行,严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:刘格				财务负责人:胡桂玲					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局交通警察大队

填报日期:2023年6月12日

项目名称	各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管部门及代码	204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	

使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	0.13		0.13	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：根据人员性质进行调整	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00		0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00		0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.13		0.13	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					本年度已完成				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘格				财务负责人：胡桂玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队		
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评得 分	原因
	年度资金 总额(万 元)	1.24	1.32	1.32		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因：。 预算调整(调 整/调减)原 因：人员变 化,基数增加
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	县级财政 资金	1.24	1.32	1.32		1.00	/	/	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已完成			
一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	10	次	10	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
	时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效 益指标	结余率(计算 方法为：结余 数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5
小计：							100	100	

		自评总分：	100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：刘格			财务负责人：胡桂玲			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	24.21	24.21	24.21	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	24.21	24.21	24.21	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				本年度已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	效益指标	经济效 益指标	结余率(计算 方法为:结余 数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5		
小计:								100	100		
自评总分:								100	100		
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。根据项目预算, 严格执行相关政策, 保障社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 刘格						财务负责人: 胡桂玲					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市公安局交通警察大队

填报日期: 2023 年 6 月 12 日

项目名称		在职人员工资-基本工资									
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队				
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评得 分	原因		
	年度资金 总额(万 元)	302.15	362.62	362.62		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因:。 预算调整(调 整/调减)原 因:基本工资		
	其中:中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	按照工作年 限正常调整, 级别增加。		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	县级财政 资金	302.15	362.62	362.62		1.00	/	/			

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	= 100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	= 100	%	100	30	30	
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。根据项目预算,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:刘格				财务负责人:胡桂玲					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局交通警察大队

填报日期:2023年6月12日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	256.91	256.91	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年初并未	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	纳入预算,年	
		0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	市级财政资金									中进行追加
	县级财政资金	0.00	256.91		256.91	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00	/	/		
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					本年度已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘格					财务负责人：胡桂玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称	在职人员工资-基础绩效奖	
------	--------------	--

主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	0.42	0.42		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	0.42	0.42		1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					全部完成				
一级指标		二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为：优。严格按照项 目预算执行,确保基础绩效奖按时发放到位。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘格					财务负责人：胡桂玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		在职人员工资-奖金									
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队				
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评得 分	原因		
	年度资金 总额(万 元)	0.00	31.23	31.23		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：人员增加		
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	县级财政 资金	0.00	31.23	31.23		1.00	/	/			
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					本年度已完成					
一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析		
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
小计：							100	100			
自评总分：							100	100			
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放										
存在 问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：刘格	财务负责人：胡桂玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023年6月12日

项目名称		在职人员工资-年度考核奖							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	94.01	94.01	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年初没有纳入预算，年中按照人员实际在岗情况进行追加。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	94.01	94.01	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘格	财务负责人：胡桂玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		在职人员工资-执勤加班补助							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	0.00	72.50	72.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：未纳入年初预算，按照实际发放情况进行追加	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	72.50	72.50	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	= 100	%	100	60	60	

(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
小计:								100	100		
自评总分:								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。根据项目预算, 发放本单位民警 2022 年执勤和加班补助										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 刘格						财务负责人: 胡桂玲					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市公安局交通警察大队

填报日期: 2023 年 6 月 12 日

项目名称		在职人员工资-津贴补贴										
主管部门及代码		204-江油市公安局					实施单位	江油市公安局交通警察大队				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额 (万元)	288.39	386.39	386.39		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 。			
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	预算调整(调整/调减)原因: 本年度人			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	员正常晋升、警衔晋升等情况, 津贴补			
	县级财政资金	288.39	386.39	386.39		1.00	/	/	贴增加			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。					本年度项目已完成						

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。严格落实改项目的预算执行,确保人员工资按时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:刘格				财务负责人:胡桂玲					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局交通警察大队

填报日期:2023年6月12日

项目名称	在职人员工资-绩效工资								
主管部门及代码	204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	5.01	5.23	5.23	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:人员晋升后,按规定增加绩效工资	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	5.01	5.23	5.23	1.00	/	/		
	其他资	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	金									
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放					本年度已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘格				财务负责人：胡桂玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023年6月12日

项目名称	在职人员补贴-公务交通补贴										
主管部门及代码	204-江油市公安局					实施单位	江油市公安局交通警察大队				
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因		
使用情况	年度资金总额(万)	56.89	59.80	59.80		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。		

(10分)	元)									预算调整(调整/调减)原因:人员调动,所有按照人员级别,有增加
	其中:中央、省补助	0.00	0.00		0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00		0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	56.89	59.80		59.80	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00	/	/		
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					本年度已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。根据项目预算,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘格				财务负责人:胡桂玲						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局交通警察大队

填报日期:2023年6月12日

项目名称	定额公用经费-日常公用
------	-------------

主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	179.33	179.19	179.19		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：调减的原 因是由于人 员调出,根据 人员核算的 公用经费减 少。	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政 资金	179.33	179.19	179.19		1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						本年度项目预算全部完成				
一级指标		二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为： (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：(三 公经费实际 支出数/预算 安排数× 100%)	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计：							100	100		

		自评总分：	100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。根据项目预算的要求，正常、按时缴纳本单位基本运行的水、电、电话及物业管理费等公用经费，确保单位基本的正常运行。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：刘格			财务负责人：胡桂玲			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		执法办案经费（2021 年削减经费）						
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	115.00	115.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：因为年初预算收回，年中做追加调增。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	115.00	115.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因财政结转资金，收回 2021 年我单位的项目预算，为了确保 2021 年江油市公安局交通警察大队警务辅助人员年终工作绩效的顺利发放，提高在岗警务辅助人员的工作积极性，稳定队伍，提升执勤执法力度，进一步改善城区道路交通秩序，提高道路通行率，降低事故发生率，提高人民群众满意度。				已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
			指标值	完成值						
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分,符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分,符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分,符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分,符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分,符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分,符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求		
	小计:							100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	向在职辅警发放年终绩效奖金的成本	=	1150000	元	1150000	20	20	
		数量指标	发放次数	=	1	次	1	20	20	
		时效指标	发放年度	=	2021	年	2021	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性,更好的开展道路交	=	100	百分比	100	20	20	

			通安全管理 工作							
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	确保队伍稳 定,更加积极 开展工作,确 保群众出行 安全	=	100	百分比	100		10	10
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折 算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。根据项目预算,保障2021年江油市公安局交通警察大队警务辅助人员年终工作绩效的顺利发放,提高在岗警务辅助人员的工作积极性,稳定队伍									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:沈炜					财务负责人:林旭强					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局交通警察大队

填报日期:2023年6月12日

项目名称		执法办案经费-非税对应安排								
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数	预算执行 率	分值	自评得 分	原因		
	年度资金 总额(万 元)	115.00	680.03	680.03	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因:。 预算调整(调 整/调减)原 因:年中根据		
	其中:中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	具体执行情 况,进行追 加,用于补助		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	聘用人员的 人员经费和 执法办案经		
	县级财政 资金	115.00	680.03	680.03	1.00	/	/			

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	费	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《江油市公安局交通警察大队警用装备管理》的规定，为了改善江油市公安局交警大队执法执勤人员装备，提升执法效率和规范。项目总额为 1150000 元，通过此项资金的保障，能够解决我市道路交通管理执法办案经费不足的问题，按照交通管理工作的实际情况，对各项执法执勤设备进行定期的淘汰与更新，使我市各项交通违法行为的查处得到优良的装备支持，减少因装备不齐、损坏导致的取证困难、取证不完全的不规范执法行为的发生，进一步提升我市交通执法执勤人员在维护交通秩序、处理交通事故、纠正和处罚交通违法行为等任务的执法规范性，改善我市的道路通行环境，改善交通治理水平，提升人民交通出行的满意度。				本年度已完成				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分、符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分、符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分、符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分、符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分、符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分、符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分、符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分、符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分、符合要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分、符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分、符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分、符合要求	

	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	购买执法记录仪费用	≥	595000	元	595000	5	5		
		购买指纹、声纹采集仪器费用	=	300000	元	300000	5	5		
		购买照相机费用	≥	255000	元	255000	5	5		
	数量指标	购买执法记录仪数量	=	250	台	250	20	20		
		购买指纹、声纹采集仪器数量	=	2	台	2	10	10		
		购买照相机数量	=	100	台	100	10	10		
	时效指标	购买执法执勤装备的及时率	=	100	%	100	10	10		
	质量指标	购买执法执勤装备的质量合格率	=	100	%	100	10	10		
	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	5	5	
	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	10	10	
	小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为：优。根据项目预算，进一步改善江油市公安局交警大队执法执勤人员装备，提升执法效率和规范。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：谢斌	财务负责人：胡桂玲
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		政法转移支付资金（办案经费）							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数	预算执行 率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	184.00	89.52	0.48	10.00	4.86	预算执行率 较低原因:年 底财政资金	
	其中:中 央、省补助	0.00	184.00	89.52	0.48	/	/	紧张,申请计 划后,年底进 行了计划收	
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	回,所以导致 执行率低。	
	县级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算调整(调 整/调减)原 因:政法转移	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	资金未纳入 年初预算,年 中根据工作 开展的实际 情况进行调 增。	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过 2022 年政法转移支付资金的拨付,可以保障办案经费充足,保障执法执勤经费充足,保障各类安保活动,交通保障活动等大型勤务活动的经费充足,确保我大队工作的正常开展,使人民群众的出行安全得到进一步提升,提升广大人民群众的幸福感和获得感。				本年度已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分,符 合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分,符 合要求	

	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分,符合要求			
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分,符合要求			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分,符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分,符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求		
			资金使用合规性	合规	健全	12	12	依据充分,符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求		
	小计:						100			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	各类交通事故、执法办案过程中需要进行检验鉴定费用	≥	100	万元	100	10	10
开展专项整治需要燃油费				≥	84	万元	84	10	10	
数量指标		办理交通事故各项检验鉴定数量	≥	500	次	500	5	5		
		处理各类交通事故数量	≥	8000	次	8000	10	10		
		开展各类专项整治行动	≥	300	次	300	5	5		
时效指标		提升执法执勤效率	≥	100	百分比	100	10	10		

	质量指标	交通事故处理检验鉴定完成率	≥ 100	百分比	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标 改善市区道路通行环境，提升通行率	≥ 100	百分比	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标 提升市民出行安全感和畅通率	≥ 100	百分比	100	10	10		
小计：						100	94.86		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：						100	96.402		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.40分，自评等级为：优。根据项目预算，保障办案经费充足，保障执法执勤经费充足，保障各类安保活动，交通保障活动等大型勤务活动的经费充足，确保我大队工作的正常开展，使人民群众的出行安全得到进一步提升，提升广大人民群众的幸福感和获得感。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：谢斌				财务负责人：林旭强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023年6月13日

项目名称		江油市道安办工作经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数	预算执行 率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万元)	0.00	19.00	19.00	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因：。	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算调整(调 整/调减)原 因：江油市道	
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	路交通安全 综合治理委 员会办公室	

	县级财政资金	0.00	19.00	19.00	1.00	/	/	为新成立办公室,工作经费未纳入年初预算,成立后年中进行追加调增。	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入推进江油市道路交通安全综合治理工作,切实预防交通事故发生,按照上级要求,我市组建成立了江油市道路交通安全综合治理委员会及其办公室(简称“道安办”)。为确保道安办日常工作高效运转,推动我市道路交通安全综合治理各项工作落实落地,见到成效,需要此项工作经费作为保障。				已完成				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分,符合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分,符合要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	依据充分,符合要求	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	依据充分,符合要求	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	依据充分,符合要求	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	依据充分,符合要求	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	依据充分,符合要求	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分,符合要求	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分,符合要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分,符合要求	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分,符合要求	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分,符合要求	
	小计:							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	效果指标	通过解决日常经费的保障,能够使道交办正常工作	=	100	%	100	20	20	
		数量指标	日常经费开支全额保障	=	100000	元	100000	20	20	
		时效指标	经费保障时间段	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保道交办工作正常开展,各项工作落实落地	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众出行安全,减少道路交通事故的发生	=	100	%	100	10	10	
小计:							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。根据项目预算,解决道安办工作经费,保障道安办日常工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王松涛				财务负责人:胡桂玲						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局交通警察大队

填报日期:2023年6月12日

项目名称	社会福利和救助-抚恤金		
主管部门及代码	204-江油市公安局	实施单位	江油市公安局交通警察大队

项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	61.42	61.42		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因： 。预算调整(调 整/调减)原 因：年中有人 员去世，有调 增	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	61.42	61.42		1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已完成				
一级指标		二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，及时对死亡人员发放抚恤金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘格					财务负责人：胡桂玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023年6月12日

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励									
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队				
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.26	0.26	0.26		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
	县级财政资金	0.26	0.26	0.26		1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						本年度已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
小计：							100	100			
自评总分：							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，及时、足额给符合要求的人员发放独生子女奖励金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘格					财务负责人：胡桂玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		社会福利和救助-遗属生活补助							
主管部门及代码		204-江油市公安局				实施单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	2.56	2.56		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年初系统
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	：年初系统
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	读取有误，未读取到遗属信息，故后续追加
	县级财政资金	0.00	2.56	2.56		1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据本年度预算，用于对本单位遗属人员及时、足额发放生活补助								
存在问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：刘格	财务负责人：胡桂玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	14.21	14.21	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年初并未纳入预算，年中按照人员实际情况进行调增	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	14.21	14.21	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，及时、足额对退休人员发放年度慰问金	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘格	财务负责人：胡桂玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		离退公用经费-退休人员活动费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.50	0.50	0.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.50	0.50	0.50	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				本年度已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10	次	10	22.5	22.5	

(90分)		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。根据项目预算, 严格执行相关政策, 保障退休人员活动经费及时到位, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘格				财务负责人: 胡桂玲						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市公安局交通警察大队

填报日期: 2023 年 6 月 12 日

项目名称		红绿灯维护经费							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	15.00	15.00	15.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 。	
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算调整(调整/调减)原因:	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	15.00	15.00	15.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
		根据《江油市公安局交通警察大队交通信号灯管理办法》的要求,我单位需要定期对江油市内的交通信号灯进行维护和维修。项目总额为 150000 元,通过此项目资金的保障,能够及时了解和掌握全市交通信号灯的性能及运行情况,按时对我市辖区内的交通信号灯等配件进行检修和更换、对信号灯的控制系统进行维护和升级,使我市辖区范围内的交通信号灯的正常使用和工作,匹配我市辖的交通流,进一步改善道路通行条件,提升道路通行能力,确保人民群众出行安全,保障全市道路的安全畅通。				本年度已完成			
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分、符合 要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分、符合 要求	
		目标设 置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	依据充分、符合 要求	
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	依据充分、符合 要求	
		资金预 算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	依据充分、符合 要求	
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	依据充分、符合 要求	
	过程 (66分)	项目管 理	项目管理制 度健全性	健全	健全	12	12	依据充分、符合 要求	
			制度执行有 效性	有效	有效	12	12	依据充分、符合 要求	
			项目质量可 控性	可控	可控	10	10	依据充分、符合 要求	
		财务管 理	财务管理制 度健全性	健全	健全	10	10	依据充分、符合 要求	
			资金使用合 规性	合规	合规	12	12	依据充分、符合 要求	
			财务监控有 效性	有效	有效	10	10	依据充分、符合 要求	
	小计：							100	
一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析

绩效 指标 (90 分)	产出指标	成本指 标	交通信号灯的 维修材料 等费用	≥	150000	元	150000	20	20		
		数量指 标	交通信号灯 维护覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		时效指 标	交通信号灯 维护及时率	=	100	%	100	20	20		
	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	20	20		
		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	10	10	
小计:								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100		
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。根据项目预算,定期对江油市内的交通信号灯进行维护和维修,提升道路通行能力,确保人民群众出行安全,保障全市道路的安全畅通。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人:徐戈						财务负责人:胡桂玲					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市公安局交通警察大队

填报日期:2023年6月12日

项目名称		聘用人员经费-编外长聘人员										
主管部门及代码		204-江油市公安局					实施单位	江油市公安局交通警察大队				
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数		预算执行 率	分值	自评得 分	原因			
	年度资金 总额(万 元)	825.00	825.00	825.00		1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因:。 预算调整(调 整/调减)原 因:			
	其中:中 央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/				

	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	825.00	825.00	825.00	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				本年度已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效 益指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5
				结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5
小计:							100	100		
自评总分:							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。根据项目预算，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘格				财务负责人：胡桂玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市公安局交通警察大队

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		解决 2021 年全国文明城市创建迎检工作相关费用							
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队			
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后预算 数	全年执行数	预算执行 率	分值	自评得 分	原因	
	年度资金 总额(万 元)	0.00	20.00	20.00	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因：。 预算调整(调 整/调减)原 因：年中立项 进行追加	
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	20.00	20.00	1.00	/	/		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据全国文明城市创建迎检的测评标准,对上报的主要干道、次要干道、商业大街、主要路口等必检点周边的标牌和标线进行清理,发现部分标牌和标线有不同程度的损毁,为了确保 2021 年度全国文明城市创建迎检工作的顺利开展,在涉及到标牌、标线等硬性考核指标上能够不丢分,需要此项资金对损毁标牌、标线进行重新设置和施划。				本年度已完成				
决策 与过 程指 标 (100 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及 得分依据	
	决策 (34分)	项目立 项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分、符 合要求	
			程序规范性	规范	规范	6	6	依据充分、符 合要求	
		目标设 置	绩效目标合 理性	合理	合理	5	5	依据充分、符 合要求	
			绩效指标明 确性	明确	明确	6	6	依据充分、符 合要求	
		资金预 算	预算编制科 学性	科学	科学	4	4	依据充分、符 合要求	
			资金分配合 理性	合理	合理	3	3	依据充分、符 合要求	
过程 (66分)	项目管 理	项目管理制 度健全性	健全	健全	12	12	依据充分、符 合要求		

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	依据充分、符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	依据充分、符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	依据充分、符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	依据充分、符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	依据充分、符合要求		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	标线施划费用和标牌费用总计	=	200000	元	200000	20	20	
		数量指标	增设标牌数量	=	35	个	35	20	20	
			施划标线	=	210	平方米	210	20	20	
	时效指标	施划时间及新标牌设置时间	=	10	次	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善道路交通设施,提升群众出行安全感,确保人民群众出行安全	=	100	百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善道路交通设施,提升群众出行安全感,确保人民群众出行安全	=	100	百分比	100	10	10	
	小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。根据项目预选,对申报的点位周边有损毁的标牌、不清晰的标线进行了更换和重新施划,确保了迎检工作的顺利开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:徐戈	财务负责人:林旭强	

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章):江油市公安局交通警察大队

填报日期:2023年6月12日

项目名称		车管所运行经费						
主管部门及代码		204-江油市公安局			实施单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	50.00	50.00	50.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	50.00	50.00	50.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	根据《江油市公安局车辆管理所管理规定》的相关要求,为确保交警大队车辆管理所正常运行,保证车驾管业务的正常开展,保证办公环境整洁,维持办证大厅秩序良好,确保停车场车辆停放有序等工作。项目总额为500000元,通过该项目金额的保证,能够保障交警大队车辆管理所的正常运行,使人们群众正常办理驾驶证申领、车牌号码注册、注销、驾驶证定期审验等车驾管业务,给办事群众提供一个良好的办事环境,确保办事人员和工作人员的人身				本年度已完成			

		财产安全。								
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合要求		
			程序规范性	规范	规范	6	6	符合要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合要求		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	符合要求		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	符合要求		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	符合要求		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	符合要求		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	符合要求		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	符合要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	符合要求		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合要求		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	符合要求		
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	车辆管理所物业管理费	≥	500000	元/年	500000	20	20	
		数量指标	物业管理服务人员数量	=	10	人	10	20	20	
			车管所物业管理面积	=	105.4	亩	105.4	10	10	
		时效指标	开展物业巡	=	100	%	100	10	10	

		标	运的及时率、对物业设施的维护及时率								
	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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	车管所工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
小计：								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为：优。根据项目预算，及时支付车管所运行的相关费用，保障车辆管理所的正常运行和基本业务的有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：柯斌					财务负责人：胡桂玲						

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