

2022 年度

四川省绵阳江油市公安局

单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	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.....	18
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.....	136
一、收入支出决算总表.....	136
二、收入决算表.....	136
三、支出决算表.....	136
四、财政拨款收入支出决算总表.....	136
五、财政拨款支出决算明细表.....	136
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	136
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	136
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	136
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	136

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	136
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	136
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	136
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	136

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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；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全保卫任务。

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

江油市公安局设 19 个内设机构（其中：综合管理机构 4 个，执法执勤机构 15 个），26 个公安派出所（实际运行 22 个）。

纳入江油市公安局 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

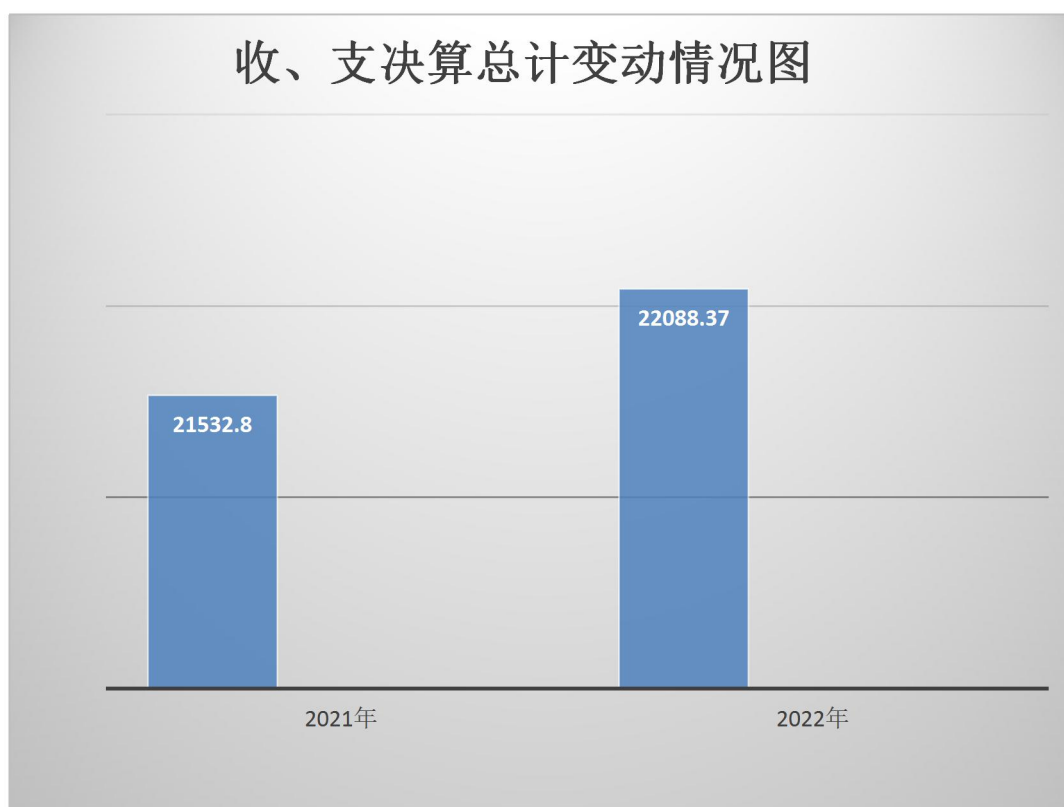
1. 江油市公安局机关

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 22088.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 555.57 万元，增长 2.58%。主要变动原因是年初结转资金增加。

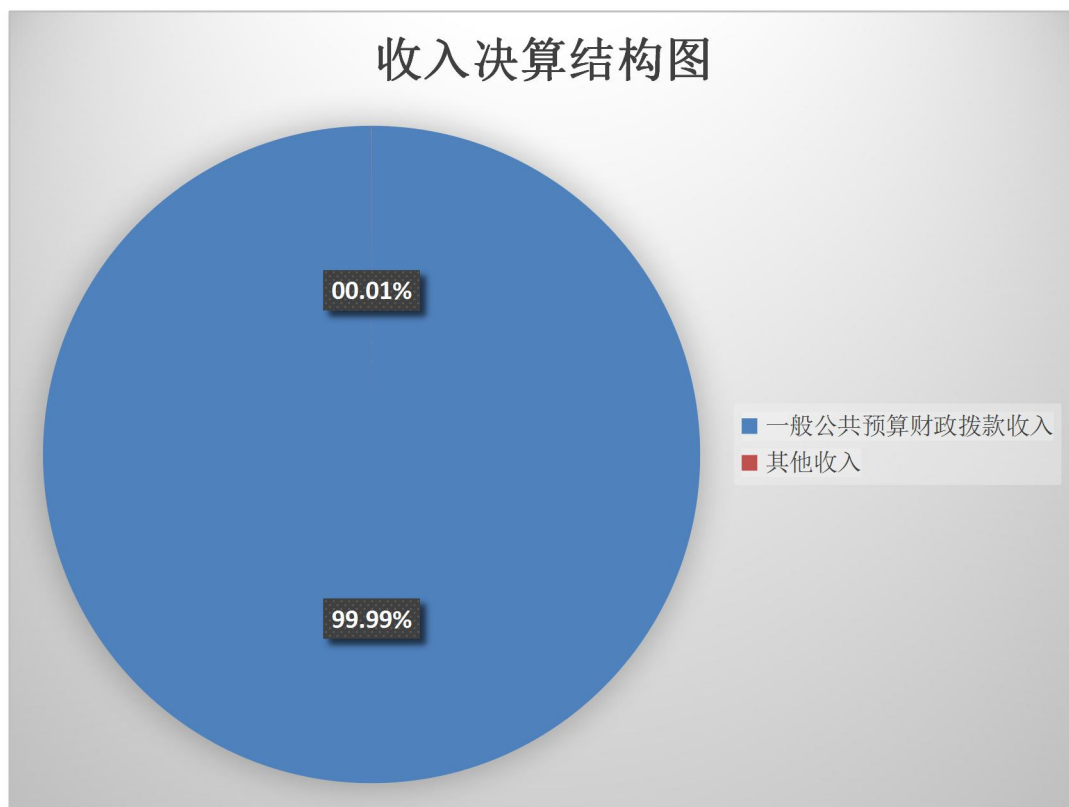
图 1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 20020.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21118.77 万元，占 99.99%；其他收入 1.78 万元，占 0.01%。

图 2：收入决算结构图

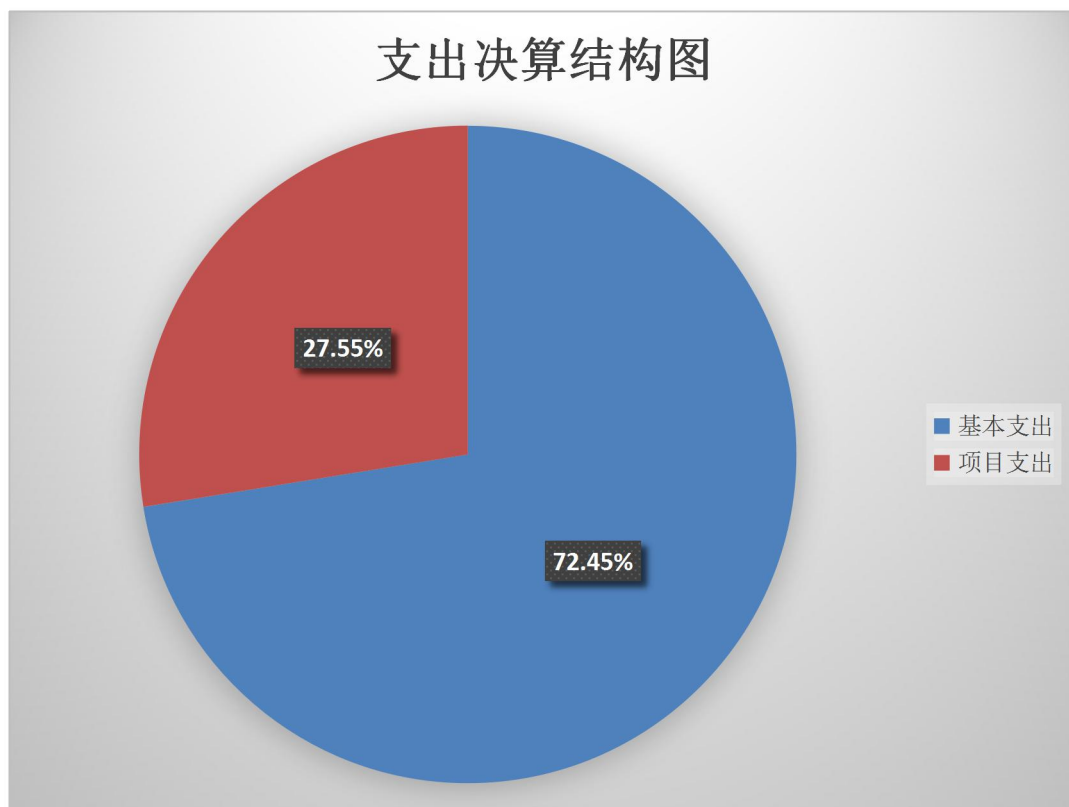




### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 20998.99 万元，其中：基本支出 15214.16 万元，占 72.45%；项目支出 5784.83 万元，占 27.55%。

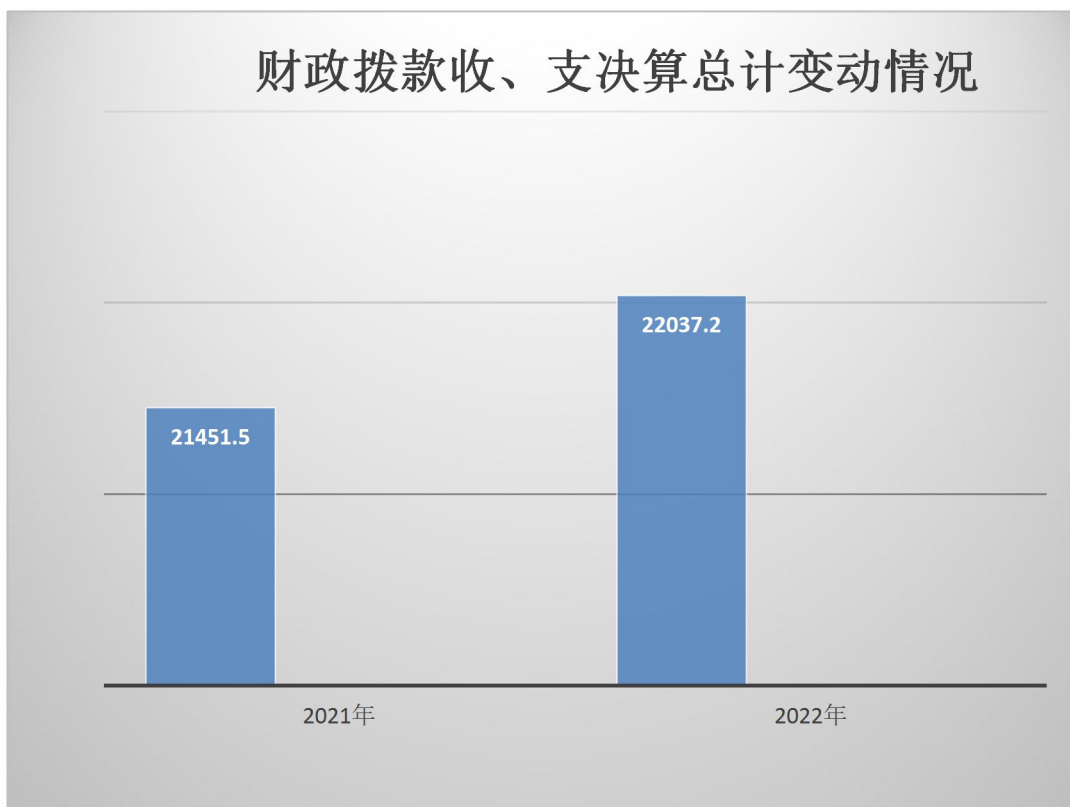
图 3：支出决算结构图



#### 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 22037.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 585.70 万元，增长 2.73%。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

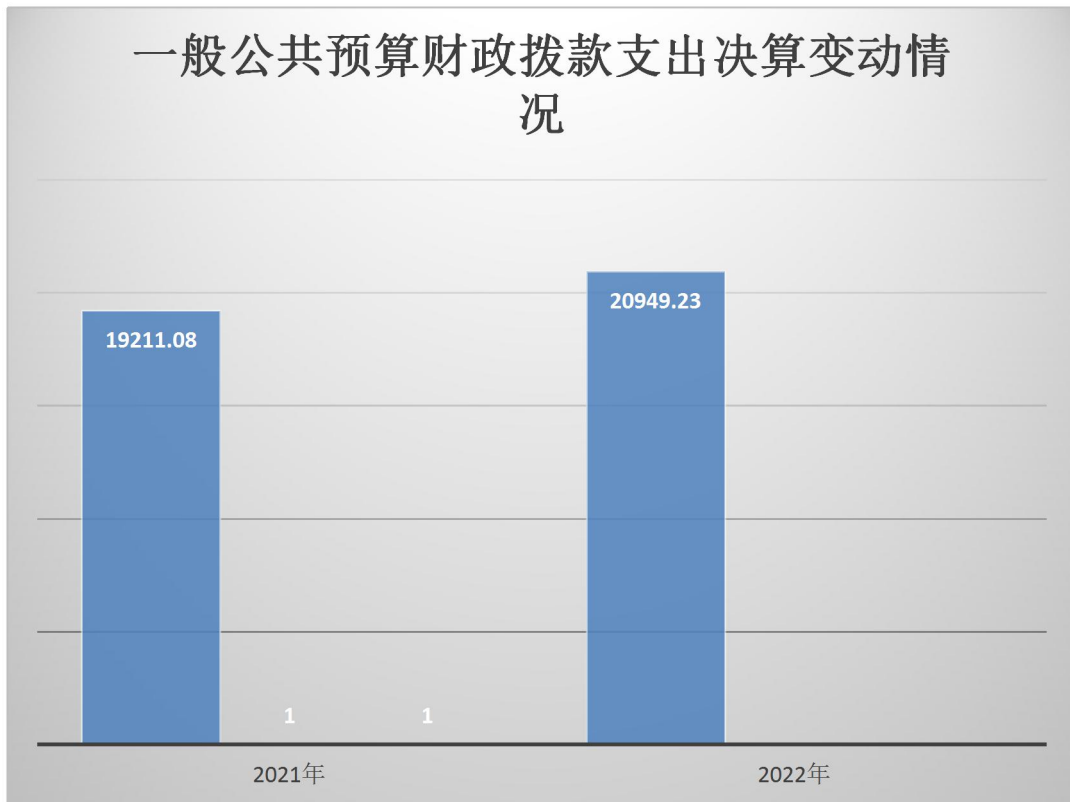


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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20949.23万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1738.15万元，增长9.05%。主要变动原因是年初结转资金增加。

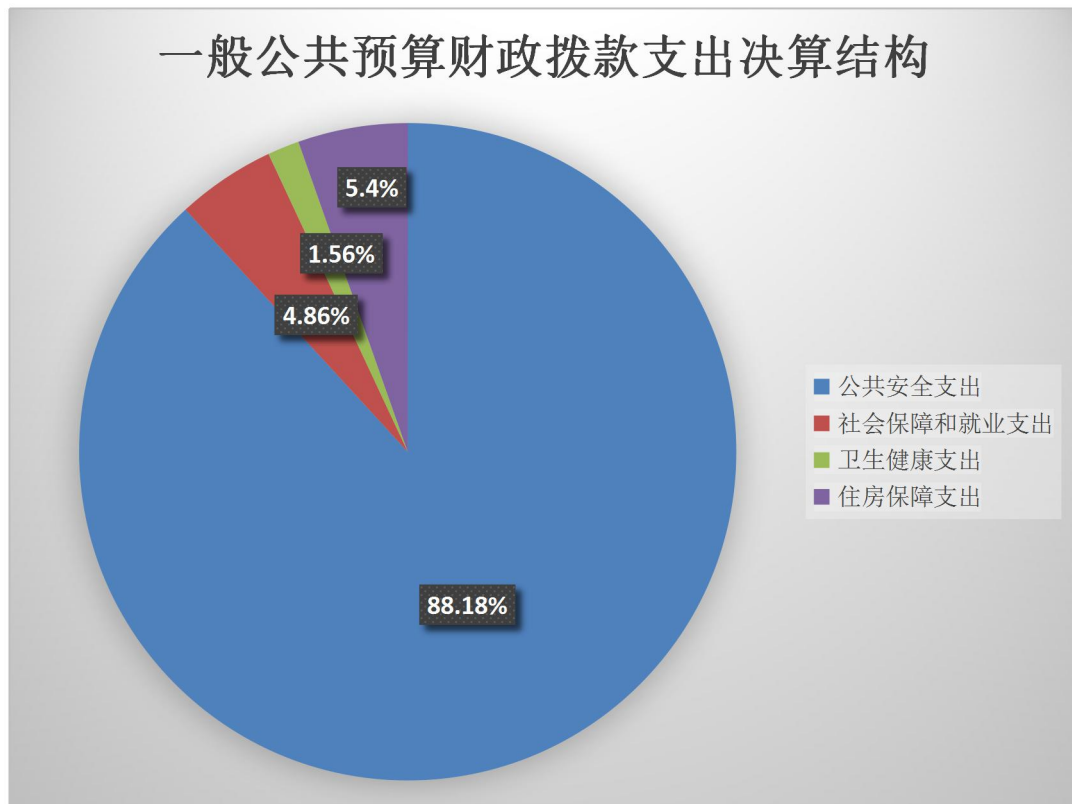
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （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 20949.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 18472.32 万元，占 88.18%；社会保障和就业支出 1019.11 万元，占 4.86%；卫生健康支出 326.59 万元，占 1.56%；住房保障支出 1131.22 万元，占 5.4%。

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20949.23万元，完成预算95.52%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为12923.7万元，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2085.68万元，完成预算80.24%。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99.47%。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581.6万元，完成预算100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为35.2万元，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70.28万元，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340.55万元，完成预算76.22%。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 150.54 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 785.4 万元，完成预算 73.14%。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 326.59 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 874.49 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 15214.16 万元，其中：

人员经费 13056.72 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 2157.44 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**

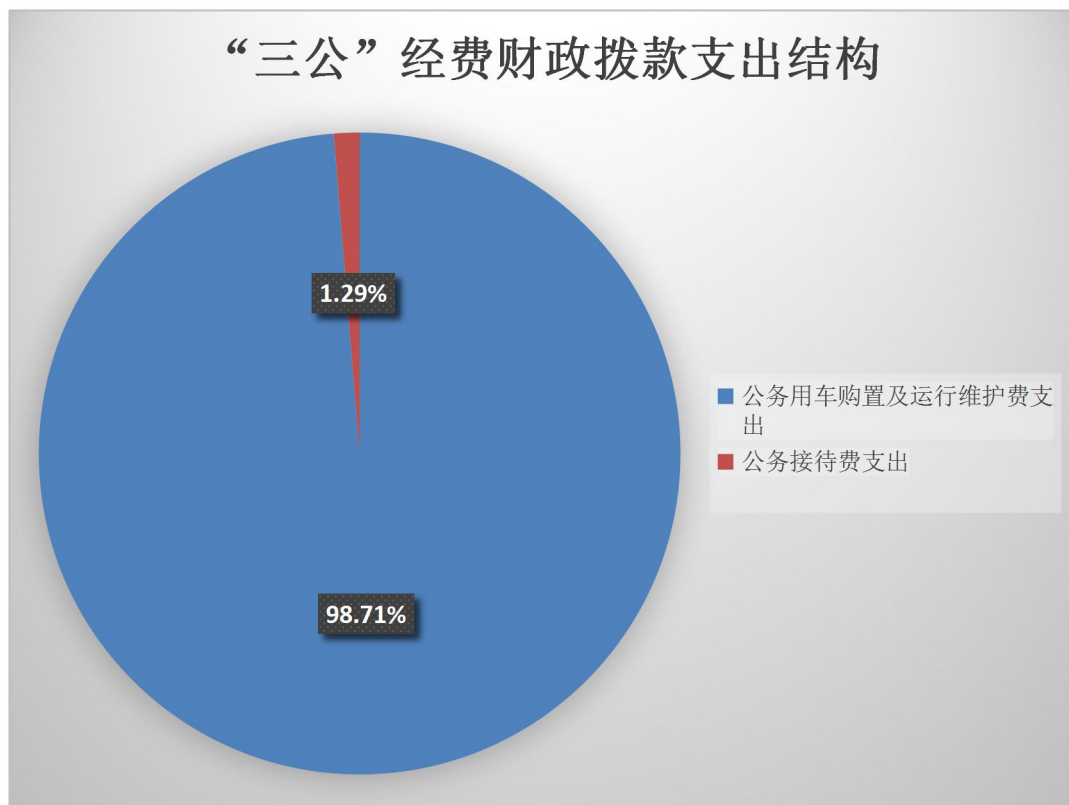
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 473.97 万元，完成预算 71.04%，较上年减少 20.5 万元，下降 4.15%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### **（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，未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算

467.85 万元，占 98.71%；公务接待费支出决算 6.12 万元，占 1.29%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 2022 年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 467.85 万元，完成预算 71.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 19.91 万元，下降 4.08%。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，控制费用开支。



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 112 辆，其中：执法执勤用车 109 辆、特种技术车辆 3 辆。

公务用车运行维护费支出 390.19 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 6.12 万元，完成预算 42.21%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.59 万元，下降 8.79%。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 6.12 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 72 批次，610 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.12 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 20.81 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，江油市公安局机关运行经费支出 2157.44 万元，比 2021 年减少 227.19 万元，下降 9.53%。主要原因是行政运行支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，江油市公安局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112辆，其中：执法执勤用车109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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对刑警大队专项经费项目等64个项目开展了预算事前绩效评估，对64个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取64个项目开展绩效监控，组织对64个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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

## 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	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	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	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	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。“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：部分采购业务周期跨年
	其中：中央、省补助	0.00	519.61	367.11	0.70	/	/	执行。预算调整(调整/调减)原因：当年由省下核定下发
	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 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			

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	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	自评得分	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	
	其中：中央、省补助	0.00	657.00	37.04	0.05	/	/	执行。预算调整(调整/调减)原因：根据省级核定下达	
	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 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	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
	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	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	资金来源	全年预算	调整后预算	全年执行数	预算执行	分值	自评得	原因	

资金使用 情况 (10分)	源	数	数		率		分		
	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	
	其中：中央、省 补助	0.00	875.00	379.98	0.43	/	/	度。预算调 整(调整/调 减)原因：年 中省上核发 下达	
	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		合理	合理	3	3	依据充分,			

			理性						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	办理各类刑事案件	≥	372	件	420	20	20	
			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	/	/		
	县级财政资金	50.00	75.06	75.06	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《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项重点工作完成	=	100	%	100	10	10	

			成率								
		时效指标	开展 210 项重点工作及时率	= 100	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	210 项重点工作工作的顺利推进	= 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，自评等级为：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		
	其中：中央、省	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	减)原因：根据年中预算调整		

	补助								
	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 (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	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	
		时效指标	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	资金来源	全年预算	调整后预算	全年执行数	预算执行	分值	自评得	原因

资金使用 情况 (10分)	源	数	数		率		分		
	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	
	其中：中央、省 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	143.36	140.03	0.97	/	/		
	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	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	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,自评等级为: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	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	“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小天网、路巷视频、雪亮工程、科技护路视频系统设备、火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				已完成					



		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。									
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备维护费	=	353400	元	353400	10	10		
			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		
		光缆传输链路	=	760	个	760	5	5		
		监控点位	=	787	个	787	5	5		
	数量指标	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		100	百分比	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥	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，自评等级为：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：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	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	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		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 (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	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
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	375.47	375.47	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	
		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

	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)	9.00	7.68	7.68	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:预算调整(调整/调	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	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	可控	可控	10	10	依据充分,	



			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	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	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，自评等级为：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	15.00	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，		

			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	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，自评等级为：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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			

	资金									
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		
		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	反恐防暴突 击演练差旅 费	= 30000	元	30000	20	20		

分)			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		
		时效指标	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	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	628.00	874.49	874.49	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整			

分)	元)									(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	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	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-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		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				
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)	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			
	其 中: 中 央、省 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	10.47	7.14	7.14	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-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 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)	210.52	172.08	172.08	1.00	10.00	10	预算执行率 较低原因: 预算调整 (调整/调	

	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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 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	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性质						
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	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	
	其 中: 中 央、省 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	/	/		
		0.00	2,056.07	2,056.07	2,056.07	1.00	/	/	

	县级财政资金									
	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		
		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	资金来源	全年预算	调整后预算	全年执行数	预算执行	分值	自评得	原因		



资金使用 情况 (10分)	源	数	数			率		分		
	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	
	其中：中央、省 补助	0.00	0.00		0.00	0.00	/	/	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	15.83		15.83	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-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	
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	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。								
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	786.62	786.62	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

			性质							
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。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		
	其 中: 中 央、省 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	减)原因: 根 据年中预算 情况调整		
	市级财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财	0.00	312.35	312.35	1.00	/	/			

	财政资金									
	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					
	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	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)	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		

分)	元)									(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：预算调整(调整/调	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	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	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析



			性质						
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	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
	其 中: 中 央、省 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	减)原因: 根 据工作进度 调整
	市级财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
		28.00	4.00	4.00	4.00	1.00	/	/

	县级财政资金									
	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					
	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,增强辖区居民安全感,需要专项资金280000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	产出指	成本指标	办公费	=	60000	元	60000	5	5	

指标 (90分)	标	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,自评等级为: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)	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	
		成本指标	网格化巡防车辆燃料费及维修费	=	525000	元	525000	20	20	
		数量指标	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，自评等级为：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	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“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				已完成			

		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 )。									
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。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			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	1,608.95	1,550.98	1,550.98	1.00	/	/				



	财政资金									
	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)	产出指标	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,自评等次为: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		

过程 (66分)	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			
	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	质量保证金	=	72503	元	72503	20	20	
		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	/	/		
	县级财政资金	36.00	30.15	30.15	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。				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	人犯伙食费	=	360000	元	311500	30	25.96	根据经费执行进度调整
		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 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	399.80	381.78	0.95	10.00	9.54	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调	
	其中：中央、省补助	0.00	399.80	381.78	0.95	/	/	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	资金									
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	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	

分)	时效指标	办理区间	= 2022	日期区间	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	人民群众满意度	≥ 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，自评等级为：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)	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
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	减)原因：根据年中预算调整
		0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	



	市级财政资金									
	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	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，自评等级为：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 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	8.48	8.48	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	
	其中：中	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	央、省 补助							调整		
	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，自评等级为：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	资金来源	全年预算	调整后预算	全年执行数	预算执行	分值	自评得	原因	

资金使用 情况 (10分)	源	数	数		率		分		
	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	
	其中：中央、省 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	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	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，自评等级为：优。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。									
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	2,200.00	2,200.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	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环境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,自评等级为: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)	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	/	/		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	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，			

			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	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	=	100	%	100	10	10		

			标							
	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	0.00	100.00	100.00	1.00	/	/		

	财政资金									
	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					
	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，自评等级为：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			
资金 使用 情况 (10 分)	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			
	其 中：中	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				

	央、省 补助							调整	
	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	=								
		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，自评等级为：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	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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、新型的类案开展整体性、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		



		资金预算	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	侦办案件车辆燃修费	=	100000	元	100000	20	20	
			办案协作费	=	50000	元	50000	10	10	
			办案耗材费	=	50000	元	50000	10	10	
			差旅费	=	50000	元	50000	10	10	
	数量指标	电信诈骗案件数量	≥	10	次	11	10	10		
	时效指标	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人民群众的财产安全	≥	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：预算调整(调整/调
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	38.65	38.65	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	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)	产出指标	成本指标	4G热点	=	30600	元	30600	10	10	
			E治采	=	48000	元	48000	10	10	

分)		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，自评等级为：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	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)	249.80	237.82	237.82		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整	

分)	元)							(调整/调	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	249.80	237.82	237.82	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	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	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	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	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，自评等级为：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		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	减)原因：根据年中变动情况调整		
	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	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
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	减)原因：根据年中人员变动调整
	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 (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	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
	其中: 中央、省	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	减)原因: 根据年中变动调整预算。

	补助									
	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	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,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	204-江油市公安局	实施单位	江油市公安局

码									
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)	2.70	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	
	其 中：中 央、省 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	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		

	分)		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，自评等级为：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				已完成			

		毒工作，为江油创造良好的治安秩序。									
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	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，自评等级为：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	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	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



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)	0.62	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	≤ 5	%	5	22.5	22.5	

			数/预算数)							
						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	/	/			
	县级财政资金	0.00	8.00	8.00	1.00	/	/			
	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			

	资金									
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, 已完成 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。									
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	审计费用	=	80000	元	80000	20	20	
		数量指标	涉案人数	=	1000	人	1000	20	20	

分)	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，自评等级为：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		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	减)原因：根据年中预算调整		
	市级财	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			

	财政资金								
	县级财政 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”项目由江油广电网已完成 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。								
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	

			效性						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

	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	150.00	150.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:预算调整(调整/调	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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	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				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	
	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	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,自评等级为: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	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	减)原因：根据年中变动情况调整	
	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	≤ 5	%	99.95	22.5	22.5	

			数/预算数)						
						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	
	其中：中央、省补助	0.00	128.37	118.24	0.92	/	/	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	预期目标				实际完成情况				

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,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 数量指标	开展爱路护路宣传活动	=	5	次	5	10	10		
		护路联防队	=	44	人	44	40	40		

分)			员人员经费								
		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，自评等级为：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	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			

	补助								
	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，自评等级为：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							

## 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