

2024 年度

井研县公安局部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 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 2024 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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	23
第五部分 附表	141
一、收入支出决算总表.....	141
二、收入决算表.....	141

三、支出决算表.....	141
四、财政拨款收入支出决算总表.....	141
五、财政拨款支出决算明细表.....	141
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	141
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	141
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	141
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	141
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	141
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	141
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....	141
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	141

第一章 第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，组织领导、检查、监督全县公安工作。

2、组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息，开展侦察、控制、打击处理工作，组织开展全县公安情报的收集、研判和应用；为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。

4、组织、指导全县公安侦查工作，协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。

5、负责全县治安管理工作，协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，负责全县治安保卫工作。

6、负责全县出入境管理有关工作。

7、组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。

- 8、组织实施全县互联网安全监督管理。
- 9、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
- 10、负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
- 11、指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作；负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。
- 12、负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的安全警卫工作。
- 13、组织、实施全县公安科技工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
- 14、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。
- 15、分析全县公安队伍状况，组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；负责全县公安机关人事管理，按规定权限管理干部。
- 16、按规定权限对干部进行监督，指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。
- 17、负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。
- 18、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动，承担县政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。
- 19、办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。

20、依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织开展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

22、管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。

23、指导辖区内武警中队执行公安任务。

24、承担县政府公布的有关行政审批事项。

25、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

1.1. 二、机构设置

井研县公安部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

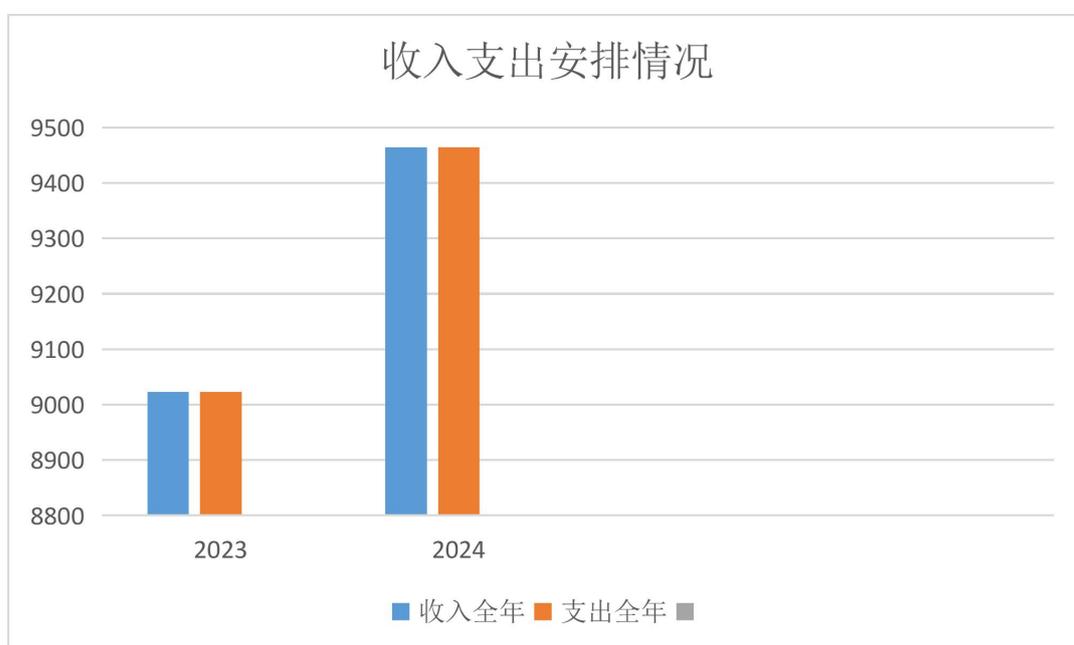
纳入井研县公安部门 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

井研县公安局

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 9464.72 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 441.91 万元，增长 4.9%。主要变动原因是为人员经费增加及信息化建设费用增加。



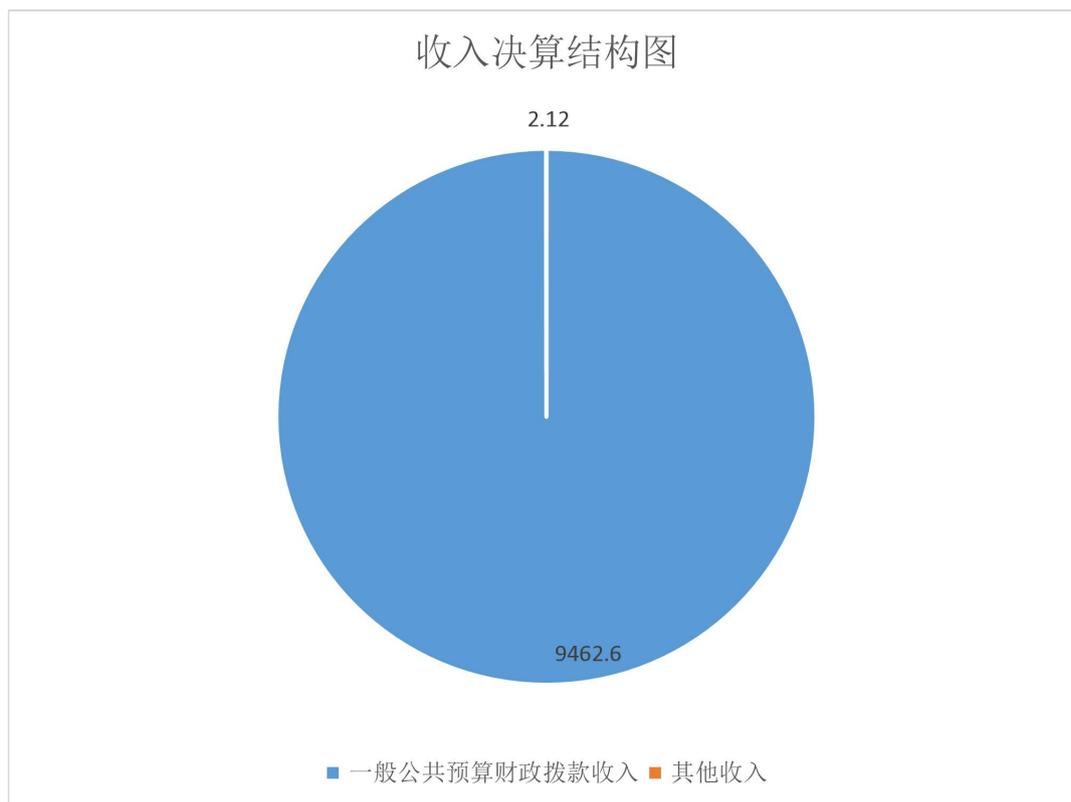
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9464.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9462.6 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

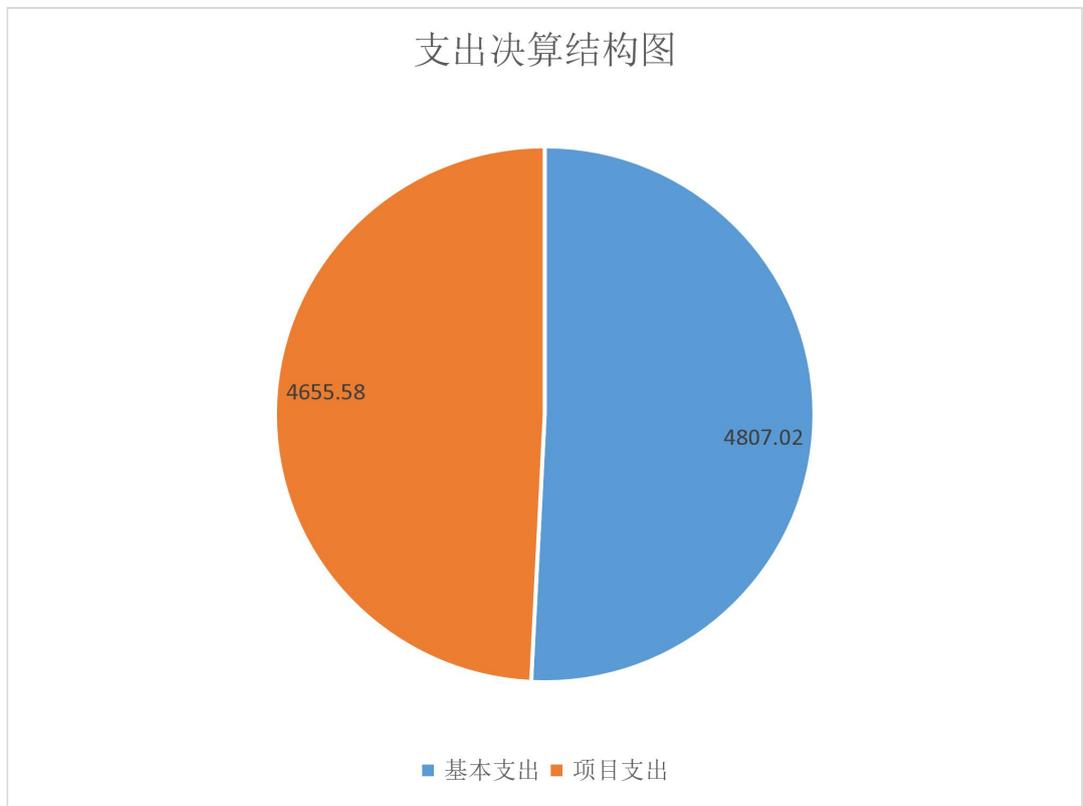
收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.12 万元，占 0.02%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9462.6 万元，其中：基本支出 4807.02 万元，占 50.8%；项目支出 4655.58 万元，占 49.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及



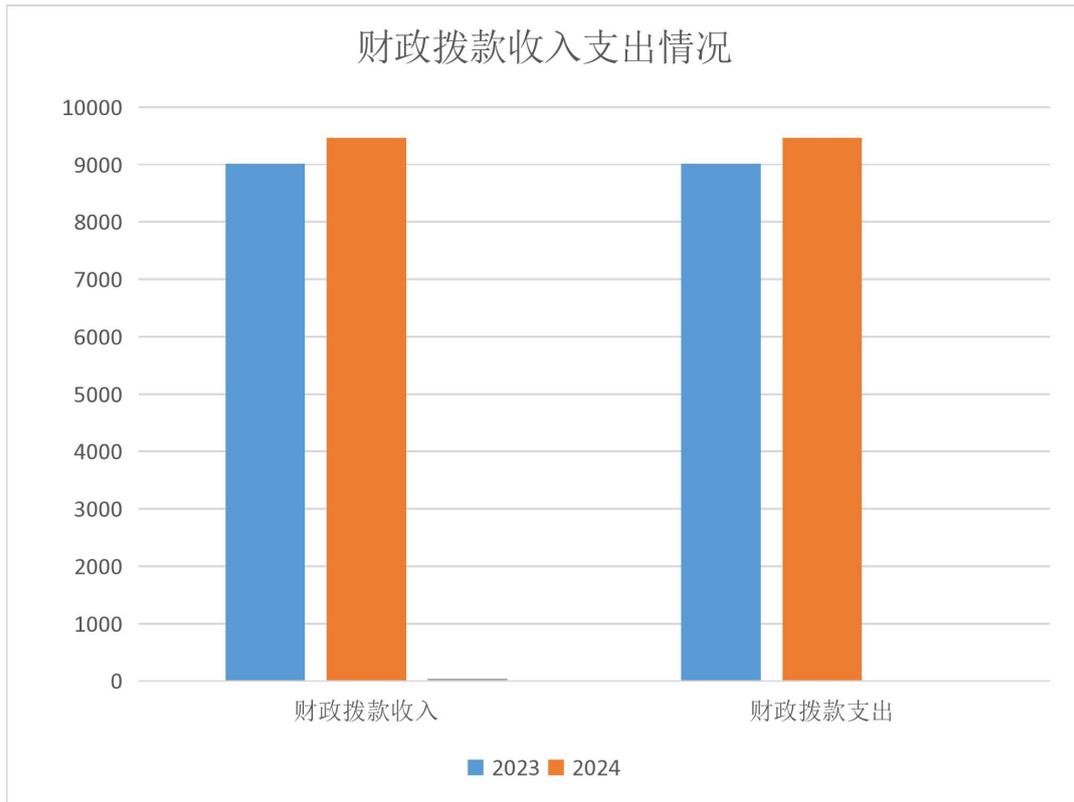
的支出)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

(必须配图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 9462.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 441.91 万元，增长 4.9%。主要变动原因是为人员经费增加及信息化建设费用增加。

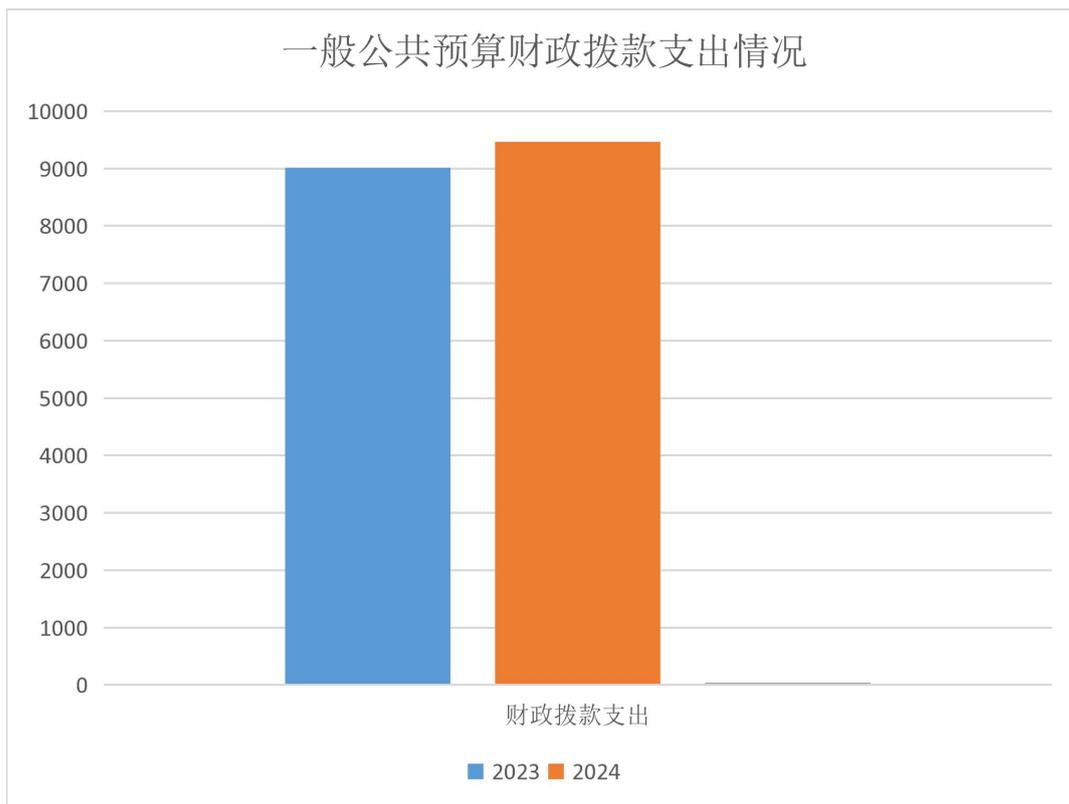


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

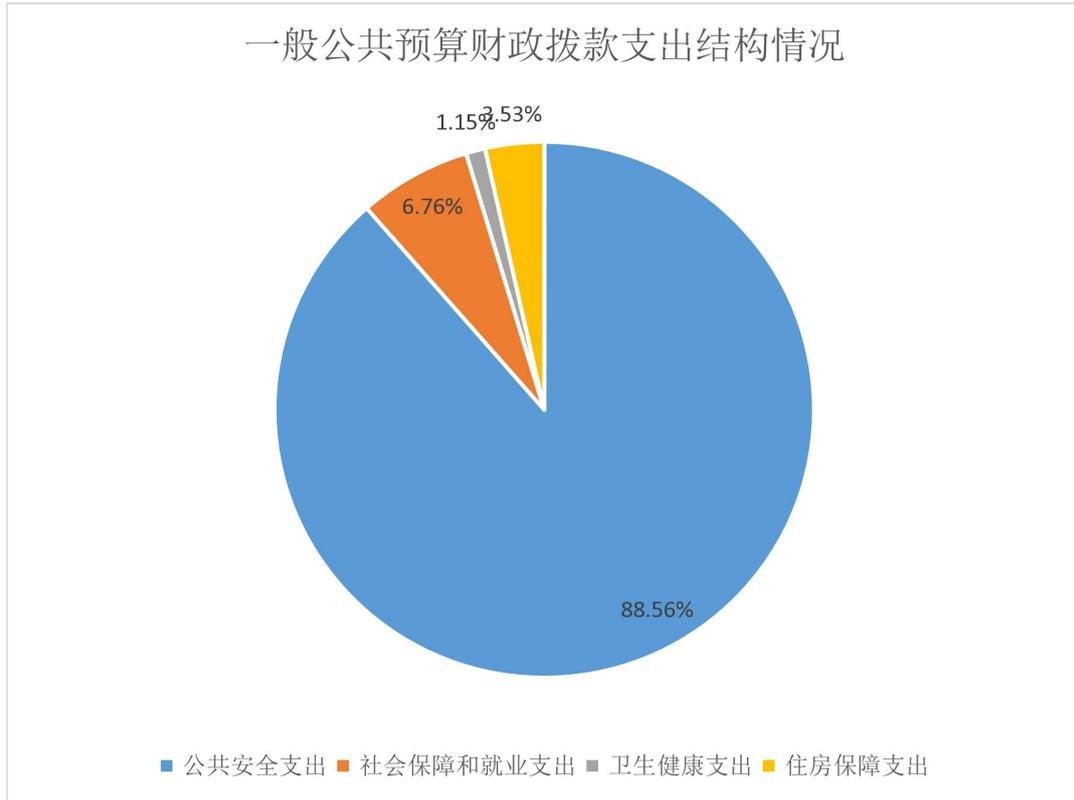
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9462.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 441.91 万元，增长 4.9%。主要变动原因是为人员经费增加及信息化建设费用增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9462.6 万元，主要用于以下方面：其中公共安全支出为 8380.07 万元，占比 88.56%；社会保障和就业支出为 639.23 万元，占比 6.76%；卫生健康支出为 108.53 万元，占比 1.15%；住房保障支出为 334.77 万元，占比 3.53%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 9462.6 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 3616.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 3132.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 1392.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 32.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 96.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 75.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 395.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 244.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 108.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

1.2. 12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 334.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4807.015 万元，其中：

人员经费 4128.673 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 678.342 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

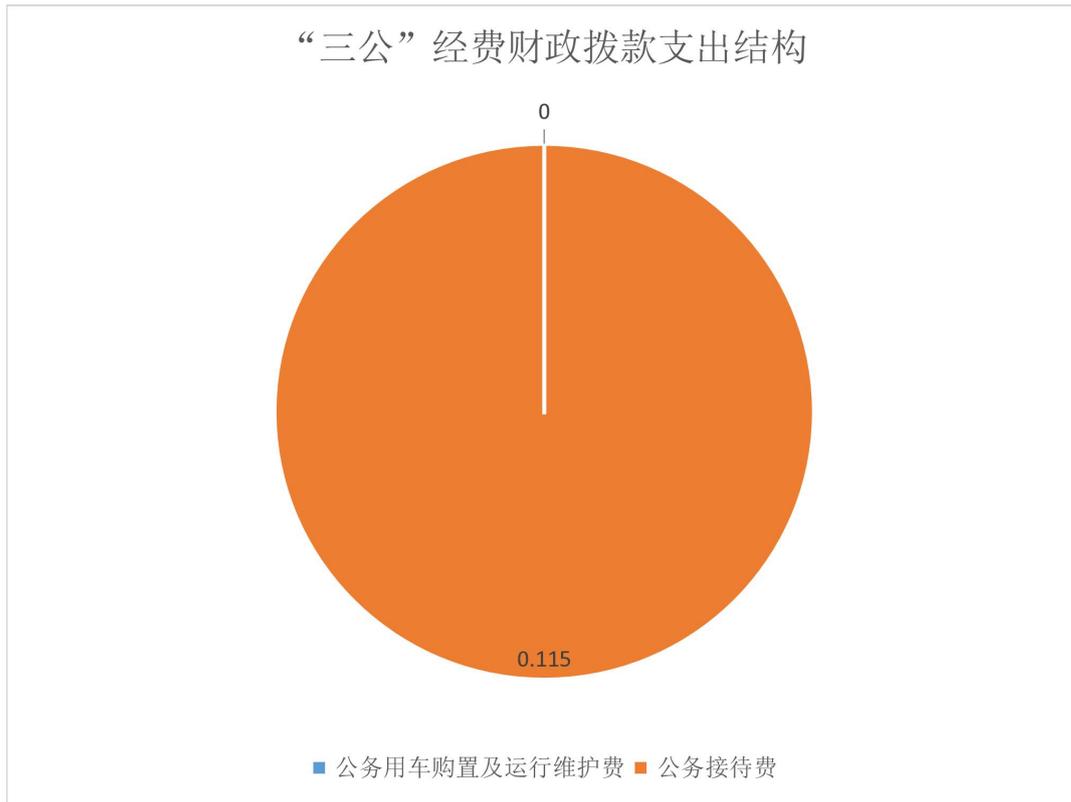
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.155 万元，完成预算 0.155%，较上年度减少 216.135 万元，下降 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待较往年减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.155 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 216.135 万元, 下降 100%。主要原因是 2024 年未购买执法执勤车辆。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 44 辆, 其中: 轿车 25 辆、越

野车 1 辆、载客汽车 14 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要因为公安局在编车辆为执法执勤用车，主要用于公安执法办案等所需，根据公安财务管理办法，相关执法执勤用车车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出通过专用材料费用核算。

3.公务接待费支出 0.155 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.235 万元，下降 60.25%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.155 万元，主要用于主要用于执法办案、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 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.155 万元，具体内容包括：1、关于开展四川省公安机关辅警管理及授权微服务系统验收工作接待省厅及市局八人，金额 800 元。2、关于开展四川省公安机关辅警管理及授权微服务系统调研工作接待省厅及市局七人，金额 750 元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县公安局机关运行经费支出 678.34 万元，比 2023 年度减少 190.35 万元，下降 21.91%。主要原因是公务用车购置费降低。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县公安局政府采购支出总额 371.48 万元，其中：政府采购货物支出 343.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.58 万元。主要用于支付警用装备、办公家具及办公电器和信息运维服务采购等款项。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县公安局共有车辆 44 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 6 辆、

其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对劳务派遣人员、辅警工资及保险、编外辅警工作经费、城市监控系统租赁费、“一标三实”维护费、社戒社康经费、县级办案经费、支援边区干部待遇保障、“扫黑除恶”经费、民警值班备勤用房运行经费、公安特费、民警加班工资、一村一辅警、禁毒经费、拘留所给养费、井研县看护中队、警犬驯养及繁育费、证照工本费、四川警校、县公安局“校局互动”经费、井研县看守所给养费、武警中队地方保障性经费（新）、井研县看守所在押人员医疗服务费、井研县看守所在押人员医疗费、井研县看守所在押人员社会服务费、井研县看守所县级保障经费、井研县看守所投劳费、民警执勤岗位津贴等中 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，针对所有项目开展绩效监控，组织各个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2024 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，形成井研县公安部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、转移支付绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县公安局部门整体（含部

门预算项目) 绩效自评得分为 95 分, 绩效自评综述: 我部门本着科学规范、公正公开的原则, 对本年度单位整体支出进行了绩效评价, 评价结论如下: 资金使用效率较高; 转移支付专项预算项目绩效自评得分为 93.7 分, 绩效自评综述: 2024 年, 井研县公安局转移支付资金使用的总体目标为保障一线案侦工作有序开展, 维护社会治安稳定, 提升公安工作成效。我局紧紧围绕该总体目标开展相关工作, 年度总体目标完成情况良好。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余: 指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 公共安全支出: 反映政府维护社会公共安全方面的支出。
4. 社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5. 医疗卫生和计划生育支出: 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要用于医疗保障方面的支出。
6. 住房保障支出: 反映政府用于住房方面的支出, 主要反映单位按照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。

7. 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. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）、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支出。

12. 机关运行经费：为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 公共安全支出：指维护社会公共安全方面的支出。

14. 社会保障和就业支出：指社会保障与就业方面支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育方面的支出。

16. 城乡社区支出：指城乡社区方面的支出。

17. 住房保障支出：指按相关规定与比例缴纳的住房公积金。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

31. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

井研县公安局预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。井研县公安局下设两个单位，分别为井研县公安局和井研县看守所，其中井研县公安局下设 18 个部门，1 个监所，7 个派出所。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，组织领导、检查、监督全县公安工作。

（2）组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

（3）搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息，开展侦察、控制、打击处理工作，组织开展全县公安情报的收集、研判和应用；为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。

（4）组织、指导全县公安侦查工作，协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。

（5）负责全县治安管理工作，协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，负责全县治安保卫工作。

(6) 负责全县出入境管理有关工作。

(7) 组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。

(8) 组织实施全县互联网安全监督管理。

(9) 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

(10) 负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

(11) 指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作；负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。

(12) 负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的安全警卫工作。

(13) 组织、实施全县公安科技工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(14) 制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

(15) 分析全县公安队伍状况，组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；负责全县公安机关人事管理，按规定权限管理干部。

(16) 按规定权限对干部进行监督，指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。

(17) 负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。

(18) 依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物

品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动，承担县政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。

（19）办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。

（20）依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织开展群防群治工作。

（21）依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

（22）管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。

（23）指导辖区内武警中队执行公安任务。

（24）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（25）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（三）人员概况。井研县公安局总编制 209 个，其中：行政编制 193 个，工勤编制 13 个，事业编 3 个。在职人员总数 200 人，其中：行政 187 人，工勤 12 人，事业编 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县公安部门 2024 年年初预算收入 7110.45 万元、决算报表收入 9464.72 万元。

（二）支出情况。井研县公安部门 2024 年年初预算支出 7110.45 万元、决算报表支出 9462.6 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县公安部门 2024

年决算报表结转结余存在 2.12 万元的非财政拨款结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。2024 年我部门绩效目标严格根据实际公安业务情况合理制定、目标实现情况良好、预算编制严格按照财政的要求保证质量、严格按照预算控制支出、根据实际需求进行了中期预算调整、保证预算执行进度有序推进、预算完成情况量化和无违规记录等情况。

1.履职效能。井研县公安部门 2024 年整体绩效目标：数量指标-总体破案率提升；质量指标-公安工作效率提升；时效指标-整体目标任务完成时限；社会效益指标-社会整体治安环境稳定性；服务对象满意度指标-群众对公安工作满意度。该 5 个职能目标完成情况良好，尤其是数量指标-总体破案率提升，2024 年刑事案件破案率提升至 40%，远高于绩效目标值。

2.预算管理。本部门 2024 年度严格遵照预算编制要求进行预算标准，预算编制基本准确可靠；非税收入基本按计划完成，其中罚没收入金额超预期完成；预算支出执行进度安排有序；部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。

3.财务管理。部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产

盘活率进行绩效分析。2024年度我部门资产总计10932.67万元，其中新购903.54万元；2024年度我部门资产在用率为100%，闲置为0%；2024年度我部门资产盘活率为0%。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。2024年县公安局主要包括县级办案、禁毒、城市监控、辅警工作、一标三实、校局互动、民警加班等项目，根据相关经费拨付情况，我局严格按照项目实际情况对项支出，整体完成情况良好，相应项目到达了预算初期设置的绩效目标，部分细节有待完善。

常年项目绩效分析。该类项目总数27个，涉及预算总金额2152.14万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数37个，涉及预算总金额2237.37万元，1—12月预算执行总体进度为84%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个，均为当年下达的中央转移支付资金，要求执行完成时间为次年十月底之前。

项目决策。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目均采取对应调整措施；部门预算项目预算执行情况良好。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度低；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。2024年县公安部门完成政府采购项目主要为：办公设备采购项目、警用装备采购项目、武警中队办公家具采购项目、移动警务终端采购项目、执法办案中心建设采购项目、刑事技术装备采购项目、公务用枪数字化采购项目及基层派出所智能系统升级改造采购项目，其中办公设备采购项目和公务用枪数字化采购项目已完成，其余采购项目均已部分支付，剩余部分待财政拨款支付。

（四）绩效结果应用情况。2024年县公安部门严格按照要求落实绩效自评公开，并对评价结果中问题部分进行了相应整改和应用结果反馈情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。我部门本着科学规范、公正公开的原则，对本年度单位整体支出进行了绩效评价，评价结论如下：资金使用效率较高。无论是人员经费还是项目经费，我

单位都能及时合理的安排资金使用方向；产生了良好的社会效益。我单位的整体支出较好地保障了我县的社会治安稳定，为井研人民提供了一个安全有序的生活环境，根据绩效评价指标自评打分表，我部门本次自评得分为：

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。目前我单位整体支出主要存在的问题是：由于单位职能部门细分较多，不同项目将由不同下设所队进行绩效指标细化，跟踪管理较为繁琐。

（三）改进建议。改进建议：加强单位各部门及派出机构对绩效管理相关业务知识培训，强调绩效管理工作的重要性，从领导到基层，强化绩效管理工作，争取做到将每一分钱花在刀刃上。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51112421R000000044400-工资性支出-行政		
主管部门	县公安局部门	实施单位（盖章）	井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		在编人员基本工资保障	年度目标完成情况良好

	2. 项目实施内容及过程概述	在编人员基本工资保障足额到位									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.17	0.17		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	0.17	0.17		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县公安局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		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。				年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	已保障社保及时、足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		

	总额	114.05	108.07	108.07	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	114.05	108.07	108.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县公安局部门				实施单位(盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			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。				年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述		已保障社保及时、足额缴纳。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.49	0.47	0.47	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率		
	其中: 财政资	0.49	0.47	0.47	100.00%	/	/			

	金									未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好,绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县公安局部门				实施单位(盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2.项目实施内容及过程概述	保障社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	33.31	34.25	34.25	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因		
	其中:财政资金	33.31	34.25	34.25	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好,绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县公安局部门				实施单位(盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			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。			年度目标完成情况良好				
	2.项目实施内容及过程概述		已保障社保及时、足额缴纳。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.16	0.15	0.15	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因		
	其中:财政资金	0.16	0.15	0.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			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。			年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述		已保障补助及时、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.63	13.41	13.41	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因		
	其中: 财政资金	9.63	13.41	13.41	100.00%	/	/	(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减),		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	应单独说明理由; 3. 其他资		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/	金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			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。			年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述		已保障绩效及时、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	734.72	424.21	424.21	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	734.72	424.21	424.21	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖 (行政)								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	已保障年度考核奖及时、足额发放。								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	124.38	124.38	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	124.38	124.38	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	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						
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县公安局部门				实施单 位（盖 章）	井研县公安局			
项目基本情 况	1. 项目年度 目标完成情 况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施 内容及过程 概述		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。			年度目标完成情况良好				
			已保障考核待遇及时、足额发放。							
预算执行情 况（10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	3.04	2.78	2.78	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率 未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生 预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款。		
	其中: 财政资 金	3.04	2.78	2.78	100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	已保障考核待遇及时、足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	9.15	9.15	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	9.15	9.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		

评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422R000006448567-慰问金（含三支一扶）									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 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。					年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述 已保障慰问金及时、足额发放。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	37.80	37.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	37.80	37.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金													
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况					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。					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述					已保障考核待遇及时、足额发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因						
	总额	0.00	8.40	8.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。						
	其中：财政资金	0.00	8.40	8.40		100.00%	/	/							
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/							
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/							
	其他资金						/	/							
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析					
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	90	90						
合计								100	100						
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人:						财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000000252239-辅警工作经费									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			确保辅警在协助执法办案中所需装备、被装和日常工作开支等					年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述		足额保障辅警在协助执法办案中所需装备、被装和日常工作开支等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	259.72	230.86	230.86		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	259.72	230.86	230.86		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	辅警考核合格率	≥	95	%	98	25	25		
		质量指标	辅警人数	=	188	人	188	25	25		
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少违法犯罪行为	定性	优良中低差		良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000000436582-四川警校、县公安局“校局互动”经费										
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			开展警校学员到县局实习，让在校学生更好地得到锻炼，增加我局警力，推进专业理论与警务实战相结合。				年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述		足额保障实习生日常基本生活开支。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	40.00	14.80	14.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	40.00	14.80	14.80	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	实习生人数	=	40	人	40	10	10			
			伙食补助标准	=	800	元/人年	800	10	10			
		质量指标	实习生人均每月业务处理量	≥	10	件/人	10	10	10			
		时效指标	实效指标	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	辅助民警开展工作，降低违法犯罪案件发生率	定性	优良中低差			优	15	15		
		可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优良中低差			优	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	实习生所在部门对其工作的满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422T000000436651-公安特费								
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）	井研县公安局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升案件侦破效率，为重大特殊案件提供有效情报信息。			年度目标完成情况 年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障获取特殊情报线索的基本开支								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	情报登记（三级）	≥	146	条	148	10	10	
			打击反社等多方面领域各项	≥	4	人	5	10	10	

		违法活动								
		物建秘密力量	≥	3	人	3	10	10		
		开展 530 专项工作	≥	1	人	1	10	10		
		搜集情报信息	≥	150	条	160	10	10		
	质量指标	情报登记(二级及以上)	≥	4	条	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	网络政治安全提升	定性	优良中低差		优	10	10	
			实现社会政治安全	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会政治环境满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000000436684-禁毒经费							
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 通过开展禁毒宣传、严打涉毒案件、制毒高危场所检查等工作，加大毒品管控，增强群众禁毒意识				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述 足额保障了禁毒相关工作的开展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	46.70	46.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生	
	其中：财政资金	40.00	46.70	46.70	100.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少 数	≥	30	人	35	5	5		
			涉毒品案件减 少数	≥	30	人/年	30	10	10		
			查处吸毒人员 数量	≥	250	人/年	258	10	10		
			禁毒宣传工 作次数	≥	50	次/年	62	10	10		
		质量指标	吸毒人员管 控率	≥	90	%	92	10	10		
			标准化禁毒宣 传阵地覆盖率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	吸毒人员戒 毒成功率	≥	90	%	91	10	10		
			吸毒人员违 法犯罪案发下 降率	≥	5	%	5	10	10		
			吸毒者复吸 下降率	≥	10	%	12	10	10		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对禁毒工 作的满意度	≥	90	%	92	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称 51112422T000000436708-城市监控系统租赁费

主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全球眼 1、2、3 期，四级网络建设及服务费，更好地为办案提供线索。				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障天网等相关费用开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	249.73	148.12	148.12	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	249.73	148.12	148.12	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天网点位	=	480	个	480	10	10	
			四五级网络服务费支付保障率	≥	80	%	85	15	15	
			公安四级网	=	12	条	12	10	10	
		质量指标	治安防护圈覆盖率	≥	50	%	56	10	10	
		时效指标	350兆数字基站8座	=	8	座	8	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	案件侦破率提升	定性	优良中低差		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000000436719-证照工本费									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于购买临时身份证、身份证、户口本等证件所需专用材料及印制费用。					年度目标完成情况良好				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	9.98	9.98	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	10.00	9.98	9.98	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	二代证制作数量	≥	100	张	200	15	15		
			户口本定制数量	≥	50000	本	52000	15	15		
			临时身份证数量	≥	1000	张	1100	15	15		
	质量指标	证照办理效率	定性	高中低			高	15	15		
			定性	优良中低差			优	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升群众证照业务办理便捷性	定性	优良中低差			优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		

评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000000436727-拘留所给养费									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			因新冠疫情，全市拘留人员集中关押（每人每月 280 元，每月关押人员 120 人左右），全力保障全市集中关押工作有序开展。					年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障在押人员基本生活开支。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	8.86	8.86		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.00	8.86	8.86		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	在押人员数量	≥	100	人/天	120	15	15		
		质量指标	经费保障到位率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为在押人员提供基本生活保	定性	优良中低差		优	25	25		

			障							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拘留所工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422T000000437503-民警加班工资								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维护重大节假日的社会秩序及稳定，进一步提升辖区居民的安全感和幸福感				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际工作情况保障民警加班补贴，保障情况整体良好								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	178.92	168.80	168.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	178.92	168.80	168.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	加班期间工作任务完成情况	定性	优良中低差		优	20	20	
			加班工资保障	=	100	%	100	20	20	

			到位率							
	时效指标	民警人均每月加班天数	≥	6	天/月	6	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定有序	定性	优良中低差	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安环境的满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422T000000437588-辅警工资及保险								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于保障警务辅助人员工资及社保等开支，按照每年新标准计算。				年度目标完成情况良好				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	833.84	818.93	818.93	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	833.84	818.93	818.93	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质						
产出指标	数量指标	辅警人数	≤	188	人	188	15	15		
	质量指标	辅警工作及保险保障到位率	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	每年项目经费使用时效	=	1	年	1	15	15		
效益指标	社会效益指标	辅警工作对公安工作效率提升情况	≥	20	%	21	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辅警工作的满意度	≥	90	%	91	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112422T000000437609-劳务派遣人员										
主管部门	县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于劳务派遣人员的工资及保险开支，保险按照每年标准更新				年度目标完成情况良好					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	54.66	54.66	54.66	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资			
	其中：财政资金	54.66	54.66	54.66	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					

	其他资金						/	/	金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=	12	人	12	15	15	
		质量指标	保障服务合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业岗位个数	=	12	个(台、套、件、辆)	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422T000000437654-警犬驯养及繁育费			
主管部门		县公安局部门		实施单位（盖章）	井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		完成警犬训练装备、使用装备的配装工作和警犬工作办公设备的购置，对警犬基地维修等等，为警犬驯养及繁育等开支提供经费保障，去年预算为2只警犬，今年增加了1只，故预算按照4万元/只*3只的标准计算。		年度目标完成情况良好	
	2. 项目实施内容及过程概述	全额保障3只警犬及警犬驯养人员的各项相关开支。			

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	13.41	13.41			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	12.00	13.41	13.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	警犬数量	=	3	头	3	10	10	
			警犬设备和用品	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	警用设备及用品合格率	=	100	%	100	10	10	
			警犬训练基地建设合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	警犬服务反恐暴警务能力	定性	优良中低差		良	15	12	
			警犬处突及案件侦查能力	定性	优良中低差		良	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬工作专业评价	≥	90	%	92	10	10	
	合计								100	94
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分94分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称 51112422T000000437671-社戒社康经费

主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升禁毒基础工作的有效性，促进禁毒工作深入社区，实现精细化管控。				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障禁毒基础管控工作有序进行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	36.39	36.39	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	60.00	36.39	36.39	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复人员数量	≥	150	人	152	15	15	
			禁毒宣传次数	≥	60	次/年	68	15	15	
		质量指标	社区戒毒康复执行率	≥	80	%	89	10	10	
			管控人员突失率	<	1	%	0	10	10	
			社区戒毒康复标准化中心站点覆盖率	=	100	%	100	10	0	
	效益指标	社会效益指标	全县人民对毒品危害的知晓率	≥	90	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对禁毒工作的满意度	≥	90	%	92	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000000437787-“扫黑除恶”经费									
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）	井研县公安局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		打击黑恶势力等违法犯罪活动，有效净化社会风气			年度目标完成情况良好						
	2. 项目实施内容及过程概述	全额保障打击黑恶势力等违法犯罪活动经费开支。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	打击处理涉黑案件	≥	10	起	9	20	18		
		质量指标	案件办理质量	定性	优良中低差			良	20	18	
		时效指标	一年	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	社会风气净化情况	定性	优良中低差			优	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扫黑除恶成果的满意度	≥	90	%	92	10	10			

合计		100	96
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 96 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000000437807-支援边区干部待遇保障								
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		用于民警支援藏区或者彝区等边苦地区的个人补贴，保障民警在艰苦地区的基本生活。			年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	全额保障民警支援藏区或者彝区等边苦地区的个人补贴								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.50	12.18	12.18	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	14.50	12.18	12.18	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支援边区民警人数	≤	2	人/年	2	20	20	
		质量指标	资金保障到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指	促进当地公安	定	优良中低		优	20	20	

	标	工作开展	性	差					
满意度指标	服务对象满意度指标	支边民警对保障情况满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422T000000437821-一村一辅警								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年专职辅警22人，兼职辅警97人，实现全县各行政村（社区）全覆盖的目标。				年度目标完成情况良好				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	250.88	254.04	254.04	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	250.88	254.04	254.04	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兼职辅警人数	≤	97	人	97	10	10	
			专职辅警人数	≤	22	人	22	10	0	
	质量指标	农村安全防范	定	优良中低		优	15	15		

				性	差					
		基层数据信息采集	≥	1000	条	1200	10	10		
	时效指标	1年	=	1	年	1	10	10		
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷摸排、化解情况	定性	优良中低差		良	15	15		
		服务群众提供上门服务	定性	优良中低差		良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对社会治安水平满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422T000000437860-民警值班备勤用房运行经费								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于民警值班备勤用房维护维修，为民警值班备勤提供基本生活保障。				年度目标完成情况良好				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	9.80	9.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.00	9.80	9.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

	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	值班备勤用房数量	=	16	套	16	20	20	
		质量指标	备勤用房水电气费保障情况	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	改善民警工作条件	定性	优良中低差		优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对备勤用房维护情况的满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112422T000000437939-井研县看护中队		
主管部门	县公安局部门	实施单位（盖章）	井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照省公安厅和省监察委的要求，依据《乐山市监察委员会关于建立留置看护专业化队伍的函》《中共乐山市公安局委员会会议纪要（2021年第8期）》和《中共乐山市委机构编制委员会关于成立乐山市留置看护专职机构的批复》等文件精神，经乐山市市委、市政府同意，组建全市留置场所专业看护队伍，要求井研县在2021年8月底前组建12名（男性）专业留置看护中队。	年度目标完成情况 年度目标完成情况良好
	2. 项目实施内容及过程概述	保障看护中队人员经费及被装购置办公费等。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	94.47	98.89	98.89		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	94.47	98.89	98.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费保障到位率	=	100	%	100	15	15	
			专业看护队员人数	=	12	人	12	10	10	
		质量指标	专业看护队伍保质保量完成任务量	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	每年预算经费使用时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全力推进反腐败工作, 确保执纪审查的绝对安全	定性	优良中低差		优	15	15	
		生态效益指标	政治生态优化	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协助市监察委工作的群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000004717207-县级办案经费									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	办理刑侦、经侦、禁毒、治安等刑事行政案件所需办案业务费等，打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定。					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障办理刑侦、经侦、治安等刑事行政案件所需办案业务费等，打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	80.00	70.00	70.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	80.00	70.00	70.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	年度行政案件数量	≥	1000	件	1035	10	10		
			年度刑事案件数量	≥	500	件	489	10	9		
			年度移送起诉人数	≥	80	件	89	10	10		
	产出指标	质量指标	经济案件破案率	≥	60	%	101	10	10		
			经济案件办理量	≥	7	件	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	侦办案件挽回经济损失金额	≥	100	%	100	10	10		
			违法犯罪行为处置率	≥	80	%	85	20	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安环境满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分99分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422T000005134541-2021年转移支付基本工作因素资金								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		转移支付基本工作因素资金				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障各类办案业务开支。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	119.37	119.37	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	119.37	119.37	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提升案件办理质量	定性	良好		良好	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升社会防治水平	定性	良好		良好	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 99 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000005134556-2021 年转移支付反恐资金								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 转移支付反恐资金				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	转移支付反恐资金								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排除涉恐危险因素数量	≥	5	个	6	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安防控水平	定性	良好		良好	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422T000005134602-2021年转移支付长江大保护资金								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 转移支付长江大保护资金				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	转移支付长江大保护资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.45	5.45	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	5.45	5.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	长江流域生态恢复情况	定性	良好		良好	50	50	
	效益指标	生态效益指标	维护生态环境稳定	定性	良好		良好	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422T000005134618-2021年转移支付扫黑除恶资金								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	转移支付扫黑除恶资金				年度目标完成情况良好				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.27	4.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	4.27	4.27	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理涉黑案件	≥	2	%	3	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安防控水平	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计		100	100
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：	财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112422T000005135031-2021年城市监控租赁费								
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		城市监控租赁费			年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障城市监控租赁等相关费用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	143.41	143.41	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	143.41	143.41	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天网防控覆盖率	≥	50	%	50	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安防控水平	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		

评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000005135242-第二次特殊任务被装购经费									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 特殊任务被装购经费					年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	特殊任务被装购经费									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.75	9.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	9.75	9.75		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	被装产品合格率	=	100	%	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定性	良好		良好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		

评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000005136436-公安信息化建设项目									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		公安信息化建设项目					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公安信息化建设项目顺利实施									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	400.00	400.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	400.00	400.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	项目建设时效	≤	3	年	3	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	提升公安工作信息化水平	定性	良好		良好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000005137010-转移支付业务装备费 2018								
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		转移支付业务装备费			年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障警用装备购置相关费用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.24	9.24	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	9.24	9.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	装备质量合格率	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	提升公安装备配备水平	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000005137430-中央转移支付装备费 2019								
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		转移支付业务装备费			年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障警用装备购置相关费用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.11	0.11	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.11	0.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	提升公安装备水平	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000005137495-转移支付装备费 2020								
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		转移支付装备费			年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障警用装备购置相关费用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	96.74	96.74	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	96.74	96.74	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关装备配置水平	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000005137570-2020 年禁毒教育基地								
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		禁毒教育基地			年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障禁毒教育基地建设相关事项								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	18.27	18.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	18.27	18.27	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	禁毒教育基地建设完成进度	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升全民禁毒意识	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000005139422-2020 年 Y 库建设								
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		Y 库建设			年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 Y 库建设相关事宜								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.90	9.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	9.90	9.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	Y 库建设完成度	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	提升公安工作业务水平	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000005139476-2019 年 Y 库建设									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		Y 库建设					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 Y 库建设相关事宜									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	74.21	74.21	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	74.21	74.21	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	Y 库建设完成进度	=	100	%	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关社会治理能力	定性	良好		良好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000005139536-2021 年转移支付装备费川财行（2020）207 号									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		转移支付装备费					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障警用装备购置相关费用									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	25.76	25.76	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	25.76	25.76	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	装备质量验收合格率	≥	100	%	100	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	提升公安装备配备水平	定性	良好		良好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000006700199-消防大队消防车购置经费									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年购置消防专用车辆 1 辆					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年购置消防专用车辆 1 辆									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	54.76	54.76	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	54.76	54.76	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	消防专用车辆购置数	=	1	辆	1	50	50		
	效益指标	社会效益指标	提高灭火救援能力	定性	良好		良好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对灭火救援能力满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000006700253-转移支付 2022 年经费									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为执法办案及装备购置提供资金保障。					年度目标完成情况良好				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	137.71	137.71		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	137.71	137.71		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	提升执法办案工作效率	定性	良好		良好	45	45		
	效益指标	社会效益指标	稳定社会治安	定性	良好		良好	35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	510.00	508.16	508.16	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	510.00	508.16	508.16	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	3	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	8	20	20		

	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.50	2.50	2.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	0	30	30		

			数)						
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	%	0	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政							
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	180.99	167.65	167.65	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	180.99	167.65	167.65	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		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	%	0	30	30	
	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	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况良好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.07	0.03	0.03	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/		

	其中：财政资金	0.07	0.03	0.03	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		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	%	0	30	30	
	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	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112423R000007820978-医疗补助-行政		
主管部门	县公安局部门	实施单位（盖章）	井研县公安局
项目基本情况	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

况	目标完成情况	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。						年度目标完成情况良好		
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	16.26	16.14	16.14	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	16.26	16.14	16.14	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112423T000007547170-2022 年转移支付装备费 (基本因素)		
主管部门	县公安局部门	实施单位 (盖章)	井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		转移支付资金将统筹安排用于重点业务因素及装备费经费保障。	年度目标完成情况良好

	2. 项目实施内容及过程概述	转移支付资金将统筹安排用于重点业务因素及装备经费保障。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	141.22	141.22		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	141.22	141.22		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	转移支付装备购置数量	≥	100	套	120	20	20		
		质量指标	打击处理违法犯罪行为	≥	1500	件	1523	30	30		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	定性	良好		良好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112423T000007821570-武警井研中队采购制式木质家具										
主管部门	县公安局部门					实施单位 (盖章)	井研县公安局				
项目基本情况	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况					

况	目标完成情况	为满足武警部队正规化建设要求，并研县公安局依法按程序组织采购一批制式木质家具					年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	为满足武警部队正规化建设要求，并研县公安局依法按程序组织采购一批制式木质家具								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.09	23.09		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	23.09	23.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	家具质量达标	≥	99	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	20	20	
			稳定社会治安	≥	90	%	90	20	20	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112423T000009534776-转移支付办案业务费川财行【2022】164号		
主管部门	县公安局部门	实施单位(盖章)	井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		为侦办各类案件提供经费保障	年度目标完成情况良好

	2. 项目实施内容及过程概述	为侦办各类案件提供经费保障									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.43	13.43		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	13.43	13.43		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	经费保障到位率	≥	80	%	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	社会治安防治水平	定性	有效提升		良好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112423T000009534943-转移支付装备费川财行【2022】164号										
主管部门	县公安局部门					实施单位 (盖章)	井研县公安局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		用于公安业务相关装备经费保障				年度目标完成情况良好					

	2. 项目实施内容及过程概述	用于公安业务相关装备经费保障								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	148.43	148.43		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	148.43	148.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	经费保障及时性	≥	80	%	95	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升公安装备水平	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112423T000009615217-井研县看守所污水排放系统整修				
主管部门	县公安局部门			实施单位 (盖章)	井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		用于解决井研县看守所污水排放系统整修		年度目标完成情况良好	

	2. 项目实施内容及过程概述	为井研县看守所污水排放系统整修相关事宜提供经费保障									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.78	5.78		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	5.78	5.78		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	污水排放系统整修效果	定性	良好		良好	50	50		
	效益指标	社会效益指标	监所硬件设施稳定性	定性	良好		良好	30	30		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112423T000009666499-井研县看守所监舍墙面翻新修整等维护项目				
主管部门	县公安局部门			实施单位 (盖章)	井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		井研县看守所监舍墙面翻新修整及监舍屋顶、巡视道防水和隔热处理等。井公【2023】24号			年度目标完成情况良好

	2. 项目实施内容及过程概述	井研县看守所监舍墙面翻新修整及监舍屋顶、巡视道防水和隔热处理等。井公【2023】24号								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.00	23.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	23.00	23.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保质保量完工	≥	99	%	100	30	30	
		时效指标	完工时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保在押人员监舍具有防暑防潮功能	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费 (行政)		
主管部门	县公安局部门	实施单位 (盖章)	井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		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	年度目标完成情况良好

		结余资金。								
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.20	35.15	35.15	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	40.20	35.15	35.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				年度目标完成情况良好				

	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.20	0.20	0.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.20	0.20	0.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51112424R000010474554-镇工作补贴										
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)	井研县公安局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			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。				年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程		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。									

	概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	24.42	23.09	23.09		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	24.42	23.09	23.09		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政			
主管部门		县公安局部门		实施单位(盖章)	井研县公安局
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	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。		年度目标完成情况良好	
	2. 项目实施内容及过程概述	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。			

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	348.28	333.76	333.76		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	348.28	333.76	333.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业								
主管部门		县公安局部门				实施单位(盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				年度目标完成情况良好				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

	总额	1.05	1.01	1.01	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	1.05	1.01	1.01	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政								
主管部门		县公安局部门				实施单位(盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	206.74	243.56	243.56	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率		
	其中: 财政资	206.74	243.56	243.56	100.00%	/	/			

	金									未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好,绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业								
主管部门		县公安局部门				实施单位(盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.70	0.60	0.60	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因		
	其中:财政资金	0.70	0.60	0.60	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好,绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政								
主管部门		县公安局部门				实施单位(盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	413.48	393.95	393.95	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因		
	其中:财政资金	413.48	393.95	393.95	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.40	1.11	1.11	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资		
	其中: 财政资金	1.40	1.11	1.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	其他资金						/	/	金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424R000010717774-完善人民警察工资待遇政策								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			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。			年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述		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。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	242.84	243.43	243.43	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	242.84	243.43	243.43	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51112424R000010723040-工资性支出-公安局-行政								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,606.67	1,004.45	1,004.45	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	1,606.67	1,004.45	1,004.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	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						
	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112424R000010734928-工资性支出-公安局-事业										
主管部门	县公安局部门					实施单 位 (盖 章)	井研县公安局				
项目基本情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实 施内容及过 程概述	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。				年度目标完成情况良好					
预算执行情 况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因			
	总额	5.71	4.64	4.64	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率 未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生 预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款。			
	其中: 财政资 金	5.71	4.64	4.64	100.00%	/	/				
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	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	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51112424T000010136524-公安机关技术革新大比武现场会保障经费								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		解决全省公安机关技术革新大比武现场会保障经费				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决全省公安机关技术革新大比武现场会保障经费								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.00	7.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	7.00	7.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参会人数	=	200	人	200	15	15	
		质量指标	经费保障到位率	=	100	%	100	20	20	

	时效指标	经费保障时效	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	技术革新效率提升	≥	10	%	10	30	30
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计							100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424T000010435337-2023 年转移支付基本工作因素川财行【2023】75 号（装备费）								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年中央和省级政法转移支付资金用于执法勤务装备购置款项。文件字号：川财行【2023】75 号				年度目标完成情况良好				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	35.43	35.43	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	35.43	35.43	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	经费保障到位	=	100	%	100	30	30	

			率							
	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高案侦工作效率	≥	5	%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备配置的满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112424T000010435386-2023年转移支付基本工作因素川财行【2023】75号（办案业务费）									
主管部门	县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于执法办案过程中发生的办案业务费等相关支出。				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障执法办案过程中发生的办案业务费等相关支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	73.00	73.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	73.00	73.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	质量指标	经费保障到位率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	预计项目完成时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供案侦工作效率	≥	5	%	5	30	30	
		服务对象满意度指标	民警对案侦工作保障到位情况的满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424T000010435406-2023 年转移支付出入境经费川财行【2023】75 号								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于出入境办案业务等相关开支。				年度目标完成情况良好				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.73	10.73	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10.73	10.73	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性 质						
产出指标	质量指标	经费保障到 位率	=	100	%	100	30	30		
	时效指标	项目完成时 限	=	1	年	1	20	20		
效益指标	社会效益指 标	出入境业务办 理效率提升	≥	5	%	5	30	30		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对出入 境业务办理的 满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51112424T000010435564-2023 年转移支付禁毒经费川财行【2023】75 号									
主管部门	县公安局部门					实施单 位（盖 章）	井研县公安局			
项目基本情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	用于禁毒工作等办案消费开支。				年度目标完成情况良好				
预算执行情 况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	67.00	67.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率 未达到 90%的需说明原因 (100 字以内)；2. 年中发生 预算调整的（追加或调减）， 应单独说明理由；3. 其他资 金包括：社会投入资金、银 行贷款。		
	其中：财政资 金	0.00	67.00	67.00	100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	经费保障到位率	=	80	%	85	30	30	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	禁毒工作成效提升	≥	5	%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424T000010502774-井研县看守所给养费								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障在押人员全年给养费（伙食费、公杂费等）日常开销				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障在押人员全年给养费（伙食费、公杂费等）日常开销								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	19.35	19.35	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	30.00	19.35	19.35	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在押人员月均羁押量	≥	120	人	118	20	19	
		时效指标	确保全年在押人员日常开销	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在押人员月均伙食费用	≥	280	元/人*月	280	20	20	
合计								100	99	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分99分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424T000010502852-井研县看守所投劳费								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		已决在押人员羁押到监狱产生的办案费用				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障已决在押人员羁押到监狱产生的办案费用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	理资金									预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	每月投劳人数	≥	3	人	5	20	20	
			确保每次投劳 安全, 民警需要 人数	≥	3	人	4	10	10	
		质量指标	投牢送达率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	确保全年投牢	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指 标	降低社会犯罪 率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	民警押送犯人 途中满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51112424T000010503304-武警中队地方保障性经费(新)								
主管部门		县公安局部门				实施单 位(盖 章)	井研县公安局			
项目基本情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障井研县武警中队日常办公正常运行				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实 施内容及过 程概述	保障井研县武警中队日常办公正常运行								
预算执行情 况(10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	

	总额	20.00	19.98	19.98	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	20.00	19.98	19.98	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年均在岗人	≥	55	人	55	20	20	
		质量指标	保障24小时执勤率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	保障武警中队日常运转	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		51112424T000010503423-井研县看守所县级保障经费			
主管部门		县公安局部门		实施单位 (盖章)	井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		看守所日常办公运转费用		年度目标完成情况良好	
	2. 项目实施内容及过程概述	看守所日常办公运转费用			

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	14.72	14.72		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	15.00	14.72	14.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年均在岗人数(包含辅警职工)	≥	30	人	30	10	10	
		质量指标	确保看守所24小时值班率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	保障看守所日常运转	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	看守所水电费(包含监区)等	≥	6000	元/月	6200	20	20	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51112424T000010503464-井研县看守所在押人员社会服务费		
主管部门	县公安局部门	实施单位(盖章)	井研县公安局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付井研县看守所全年在押人员社会服务费				年度目标完成情况良好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	7.92	7.92	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	8.00	7.92	7.92	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在押人员月均羁押量	≥	120	人	118	20	99	
		质量指标	办案部门办案率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	保障看守所日常运转	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	99		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 99分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112424T000010505385-井研县看守所押人员医疗费
------	------------------------------------

主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障嫌疑人入所前体检费				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障嫌疑人入所前体检费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在押人员月均羁押量	≥	120	人	118	20	19	
		质量指标	人犯体检率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	确保全年入所人犯健康体检	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	99		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分99分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424T000010505410-井研县看守所押人员医疗服务费								
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）	井研县公安局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障在押人员在所医疗服务			年度目标完成情况良好					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	18.00	18.00	18.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻所医生	≥	3	人	3	10	10	
			在押人员月均羁押量	≥	120	人	118	10	9	
			驻所护士	≥	1	人	1	10	10	
	产出指标	质量指标	驻所医务人员全年24小时驻所值班	=	100	%	100	5	5	
			时效指标	确保全年医务人员驻所	=	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻所护士补助	≥	3000	元/人*月	3000	10	10	

			驻所医生补助	≥	4000	元/人* 月	4000	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 99 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424T000011188196-民警执勤岗位津贴									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 按照国家人社部、财政部印发的人社部【2017】10 号文件精神，要求从 2017 年 6 月 1 日起调整人民警察执勤岗位津贴政策，调整人民警察执勤岗位津贴所需经费，按行政隶属关系和现行经费保障渠道解决，为维护国家安全和社会稳定提供有效的保障。					年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述 根据人社部【2017】10 号文件精神，保障民警执勤岗位津贴所需经费。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	254.76	149.03	149.03	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	254.76	149.03	149.03	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	编制民警人数	≥	193	人	193	15	15		

	质量指标	经费保障到位率	=	100	%	100	12.5	12.5		
	时效指标	当年经费使用时效	=	1	年	1	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对工作执勤津贴保障满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一类津贴经费保障标准	=	50	元/天	50	10	10	
二类津贴经费保障标准			=	40	元/天	40	10	0		
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424T000011380480-井研县智慧监管系统建设项目								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	全面加强看守所智慧监管应用，逐步实现公安智慧监管的全面应用覆盖，全业务信息化管理，形成统一高效、互联互通、协同共享的智慧监管体系。				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面加强看守所智慧监管应用，逐步实现公安智慧监管的全面应用覆盖，全业务信息化管理，形成统一高效、互联互通、协同共享的智慧监管体系。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	186.50	186.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/		
	其中：财政资金	0.00	186.50	186.50	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建智慧监管系统	=	1	套	1	15	15	
		质量指标	整体系统运行完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	定性	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升监管场所安全	≥	99	%	99	10	10	
			保障被监管人员合法权益	≥	99	%	99	10	10	
		可持续发展指标	加强看守所信息化建设	定性	持续		持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	≥	99	%	99	5	5	
			工作人员满意度	≥	99	%	99	5	5	
	合计								100	100
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112424T000011454503-2023 年下半年民警执勤岗位津贴		
主管部门	县公安局部门	实施单位 (盖章)	井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

况	目标完成情况	按照国家人社部、财政部印发的人社部【2017】10号文件精神,要求从2017年6月1日起调整人民警察执勤岗位津贴政策,调整人民警察执勤岗位津贴所需经费,按行政隶属关系和现行经费保障渠道解决,为维护国家安全和社会稳定提供有效的保障。					年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人社部【2017】10号文件精神,保障民警执勤岗位津贴所需经费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	71.55	71.55	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	71.55	71.55	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制民警人数	≥	193	人	193	15	15	
		质量指标	经费保障到位率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	当年经费使用时效	=	0.5	年	0.5	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对工作执勤津贴保障满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一类津贴经费保障标准	=	50	元/天	50	5	5	
			二类津贴经费保障标准	=	40	元/天	40	5	5	
每月津贴保障天数			≤	22	天/月	22	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424T000011834078-2024 年转移支付基本工作因素资金川财行【2023】153 号（办案业务费）								
主管部门		县公安局部门			实施单位（盖章）		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		用于执法办案过程中发生的办案业务费等相关支出。			年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于执法办案过程中发生的办案业务费等相关支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	236.00	196.99	83.47%	10	8.35	转移支付办案业务费当年要求执行进度为 80%，已完成执行要求。		
	其中：财政资金	0.00	236.00	196.99	83.47%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	经费保障到位率	=	80	%	83.47	30	30	
		时效指标	预计项目完成时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供案侦工作效率	≥	10	%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对案侦工作保障到位情况的满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.35	

评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 98.35 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424T000011868578-2023 年新招聘 8 名辅警工资及保险									
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			2023 年新招聘 8 名辅警工资及保险，2023 年 9 月-12 月工资及保险有县财政局统筹安排资金据实解决				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年新招聘 8 名辅警工资及保险，2023 年 9 月-12 月工资及保险有县财政局统筹安排资金据实解决								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	15.16	15.16	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	15.16	15.16	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	辅警人数	=	8	人数	8	15	15		
		质量指标	辅警工作及保险保障到位率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目经费使用时效	=	4	人/月	4	15	15		
	效益指标	社会效益指标	辅警工作对公安工作效率提	≥	20	%	20	30	30		

			升情况							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辅警工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112424T000011870712-黄仁才、贺虎刚丧葬费一次抚恤金								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		黄仁才、贺虎刚丧葬费、一次抚恤金、遗属补助				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	黄仁才、贺虎刚丧葬费、一次抚恤金、遗属补助								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	48.00	48.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补偿人数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	黄仁才丧葬费用	=	251998.5	元/人	251998.5	15	15	

			贺虎刚丧葬费	=	228043.5	元/人	228043.5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决遗属补助	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112424T000011926824-2024年转移支付基本工作因素资金川财行【2023】153号（办案装备费）									
主管部门	县公安局部门						实施单位（盖章）	井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于执法办案过程中发生的办案装备费等相关支出。				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于执法办案过程中发生的办案装备费等相关支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	该笔资金为本单位2024年转移支付装备费，该项目下达时间较晚，需要在2025年10月底以前完成即可。		
	总额	0.00	400.00	53.00	13.25%	10	1.33			
	其中：财政资金	0.00	400.00	53.00	13.25%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	装备质量验收合格率	≥	90	%	100	25	25	

			经费保障到位率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提供案侦工作效率	≥	10	%	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对案侦工作保障到位情况的满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	91.33	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 91.33 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425R000012153198-基础绩效（行政）								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		有效保障在编人员基础绩效足额按时发放。				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	在编人员基础绩效已足额按时发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	303.83	303.83	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	303.83	303.83	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		有效保障在编人员年度考核足额按时发放。					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	在编人员年度考核已足额按时发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	183.36	183.36		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	183.36	183.36		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100	100			
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	财务负责人:										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）									
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		有效保障事编人员年度考核足额按时发放。				年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	已保障事编人员年度考核足额按时发放									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.00	13.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425R000012439698-慰问金									
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局			

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障编外人员慰问金按时足额发放。					年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	编外人员慰问金已按时足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	37.68	37.68		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	37.68	37.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112425R000013290710-工资性支出-行政(补发)									
主管部门	县公安局部门					实施单位 (盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障基本工资普调补发金额足额按时发放。					年度目标完成情况良好			

	2. 项目实施内容及过程概述	基本工资普调补发金额已足额按时发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	59.00	59.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	59.00	59.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业 (补发)								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障基本工资普调补发金额足额按时发放。				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	基本工资普调补发金额已足额按时发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.30	0.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/	

	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112425T000012407636-2024年转移支付基本工作因素装备费（川财行【2024】73号）								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		购置相关警用装备				年度目标完成情况良好				
	2.项目实施内容及过程概述	已购置相关警用装备								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	16.00	8.10	50.64%	10	5.1	当年转移支付装备费下达时间较晚，执行要求完成时间为次年10月底之前。		
	其中：财政资金	0.00	16.00	8.10	50.64%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	装备质量合格率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升警务活动效率	≥	10	%	10	30	30	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	95.1	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分95.1分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51112425T000012407656-2024年转移支付基本工作因素办案业务费（川财行【2024】73号）								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		案件办理进度推进情况良好				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	相关案件办理推进顺利								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	83.00	66.79	80.47%	10	8.05	转移支付办案业务费当年要求执行进度为80%，已完成执行要求。		
	其中：财政资金	0.00	83.00	66.79	80.47%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
										绩效评价
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	经济案件破案率	≥	60	%	60	20	20	
			治安案件破案率	≥	20	%	21	20	20	
			刑事案件破案率	≥	30	%	35	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	10	%	5	10	10	
			重大活动突发事件下降率	≥	50	%	50	20	20	
合计							100	98.05		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 98.05 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425T000012407670-2024 年转移支付重点因素禁毒（川财行【2024】73 号）							
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 打击处理吸毒、贩毒人员，净化社会环境。				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	打击处理吸毒、贩毒人员，净化社会环境。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	51.00	51.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生	
	其中：财政资金	0.00	51.00	51.00	100.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少 人数	≥	20	人	20	20	20	
			毒品案件减少 数	≥	5	宗	5	20	20	
			吸毒人员管控 率	≥	95	%	95	20	20	
效益指标	社会效益指 标	吸毒者重新吸 毒下降率	≥	20	%	20	30	30		
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425T000012407678-2024 年转移支付重点因素出入境（川财行【2024】73 号）								
主管部门		县公安局部门				实施单 位（盖 章）	井研县公安局			
项目基本情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		转移支付重点工作完成情况良好				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实 施内容及过 程概述	转移支付重点工作完成情况良好								
预算执行情 况（10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率		
	其中: 财政资	0.00	15.00	15.00	100.00%	/	/			

	金									未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	出入境案件侦破率	≥	60	%	60	50	50	
	效益指标	社会效益指标	出入境业务办理效率提升显著	定性	提升显著		提升显著	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51112425T000012407686-2024 年转移支付重点因素打击电诈 (川财行【2024】73 号)									
主管部门	县公安局部门					实施单位 (盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		电诈案件侦破率显著提升				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	电诈案件侦破率显著提升								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.00	11.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/		
	其中: 财政资	0.00	11.00	11.00	100.00%	/	/	调整后预算数, 预算执行率		

	金									未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生 预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款。
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	案件侦破量提 升率	≥	20	%	20	50	50	
	效益指标	社会效益指 标	提升社会防治 水平	定 性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
适用用户:部门用户、单位用户

附件 2

井研县公安局 2024 年度 公安转移支付资金绩效自评报告

一、项目基本情况

井研县公安局 2024 年中央转移支付资金中办案业务经费 319 万元，业务装备经费 416 万元，重点专项资金禁毒 51 万元、出入境 15 万元、打击电诈 11 万元。

禁毒专项资金 2024 年的下达数为 51 万元，落实数 51 万元，具体落实情况如下：全年打击、查处吸毒人员数超 40 人次；目前移送起诉人数 10 人；目前污水毒品含量检测次数超 180 次，其中对新精活检测 20 余此；目前全县制毒高危场所排查次数 60 余次；目前易制毒化学品企业实地检查次数 198 次；目前寄递物流检查次数 93 次；目前禁毒宣传次数 70 余次；禁种铲毒排查 56 次。资金使用主要在污水检测检验服务费 20 万元，打击、查处吸毒人员办案业务费用 31 万元。

出入境专项资金 2024 年下达数为 15 万元，落实数 15 万元，具体落实情况主要为办理出入境相关案件办案业务费用。

打击电诈专项资金 2024 年下达数为 11 万元，落实数 11 万元，具体落实情况主要为办理电信诈骗相关案件办案业务费用。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

2024年井研县公安局转移支付资金总额812万元，截止2024年12月底，已执行资金684.79万元，执行率84.33%，总体执行进度良好。

(二)资金管理情况分析。

2024年井研县公安局转移支付资金按照制定因素合理使用，由单位自行分配的基本因素资金部分，通过综合考虑并结合本县实际情况分配使用。本县财政部门高度重视转移支付资金的执行进度，及时下达拨付，本单位根据实际案侦工作开展情况合理安排资金使用，在2024年底完成了80%的执行进度要求。在资金使用过程中，严格落实预算绩效管理制度，对相应项目进行了绩效目标制定，并实施运行监控，确保转移支付资金的能够按照既定方案使用，并到达相应效果。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

2024年，井研县公安局转移支付资金使用的总体目标为保障一线案侦工作有序开展，维护社会治安稳定，提升公安工作成效。我局紧紧围绕该总体目标开展相关工作，年度总体目标完成情况良好。

(四)绩效指标完成情况分析。

2024年井研县公安局具体绩效指标完成情况如下：

公安机关业务装备（设备）配备及购置数量指标值280个，实际完成300个，主要为警用装备购置，实际购买数量与指标值差异不大；

支持市县（区）公安机关数量指标值1，实际完成值1，无差异；

支持办理案件数指标值5件，实际完成值5件，无差异；

实战训练参训人次指标值40人，实际除定期战训安排外，县局自行开展的逢五必训以及红蓝对抗训练，累计训练总人数128人；

全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率指标值 100%，实际完成值 100%，无差异；

公安机关案件破案率指标值行政 78%；刑事 38%，实际完成值行政 79%；刑事 40%，略高于指标值，主要差异原因为案件实际办理情况无法准确预估。

新增设备使用率指标值 90%，实际完成值 90%无差异；

装备（设备）采购及时率指标值 100%，实际完成值 100%，无差异；

案件受理及时率指标值 100%，实际完成值 100%，无差异；

资金下拨及时率指标值 100%，实际完成值 100%，无差异；

维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全环境指标值良好，实际完成值良好，无差异；

社会公众对禁毒工作认知度指标值 95%，实际完成值 95%，无差异；

社会治安防控体系健全性指标值良好，实际完成值良好，无差异；

对基层公安机关办案经费保障力度指标值优，实际完成值优，无差异；

对基层公安机关业务装备经费保障力度指标值优，实际完成值优，无差异；

公众安全感指数指标值 90%，实际完成值 90%无差异；

公安执法满意度指标值 90%，实际完成值 90%无差异；

办案人员满意度指标值 100%，实际完成值 100%，无差异；

社会公众满意度指标值 90%，实际完成值 90%无差异；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前，井研县公安局在中央转移支付资金执行使用过程中，主要存在装备费使用进度较慢的问题，采购程序推进不够顺畅的问题。主要原因在于相关装备需求部门为及时准确提供装备购置标准及数量，导致工作开展较慢，在接下来的工作中，本单位将加强采购经办及相关需求部门之间的沟通协调，加快采购程序推进进度，确保转移资金执行使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、绩效自评工作开展情况

井研县公安局目前在绩效自评工作上，主要依据年初向各绩效指标相关部门了解全年工作任务情况，合理编制绩效目标值，并在年中了解各绩效指标相关数据，最终在次年初再次向各相关部门收集实际完成情况，并据实填写自评表。主要存在问题是个别指标值表意较为模糊，不同人之间存在理解差异，故时有指标值与实际完成值上存在逻辑差异，在今后的工作中，本单位将加强沟通，统一绩效目标值含义，确保绩效目标表与自评表中个绩效目标的完整性和统一性。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

转移支付名称	中央政法纪检监察转移支付资金（公安）
中央主管部门	公安部

地方主管部门	乐山市公安局		资金使用单位	井研县公安局	
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额	812	812	684.79	84.33%
	其中：中央财政资金	812	812	684.79	84.33%
	地方财政资金				
	其他资金				
资金管理情况	情况说明				存在问题和改 进措施
	分配科学性	资金按照制定 因素合理使用， 并结合本县实 际情况分配使 用。	提示：是否落实财政部、公安部 制定因素和重点投向，分配资金 是否结合本地公安工作实际。		无
	下达及时性	资金下达及时	提示：是否严格按照预算法及其 实施条例、转移支付管理制度规 定的时限要求分解下达等。		无
	拨付合规性	拨付合规	提示：是否严格按照国库集中支 付制度有关规定支付资金，未出 现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资 金账户等问题。		无
	使用规范性	资金使用严格 按照转移支付 资金使用范围， 用于办案业务 及装备购置	提示：是否严格按照下达预算要 求执行，未出现截留、挪用等问 题。是否用于办案业务和业务装 备，未擅自扩大开支范围。		无
	执行准确性	执行数根据达 到进度要求，剩 余偏差主要为 装备购置款项。	提示：是否按照上级下达和本级 预算安排的金额执行，不存在执 行数偏离预算数较多的问题等。		加快装备采购 程序推进
	预算绩效管理情况	绩效监控及评 价工作同步进 行中	提示：在细化下达预算时同步下 达绩效目标指标，是否按要求开 展绩效监控和绩效评价等。		无
	支出责任履行情况	支出责任履行 情况良好	提示：本地配套资金占资金总量 的比重等。		
总体目标完成 情况	总体目标		全年实际完成情况		
	保障一线案侦工作有序开展，维护社会治安稳定，提升公安工作成效		保障一线案侦工作有序开展，维护社会治安稳定，提升公安工作成效		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标 (30分)	数量指标	公安机关业务装备(设备)配备及购置数量	280	300
支持市县(区)公安机关数量	1			1	无	
支持办理案件数	5			5	无	
实战训练参训人次	40			128	无	
质量指标	全省(区、市)公安转移支付资金集中检查覆盖率		100%	100%	无	
	公安机关案件破案率		行政78%; 刑事38%	行政79%; 刑事40%	无	
	新增设备使用率		90%	92%	无	
	购置装备验收合格率		100%	100%	无	
时效指标	装备(设备)采购及时率		100%	100%	无	
	案件受理及时率		100%	100%	无	
	资金下拨及时率		100%	100%	无	
效益指标 (15分)	社会效益指标		维护社会大局稳定,为经济社会发展提供良好安全环境	良好	良好	无
			社会公众对禁毒工作认知度	95%	95%	无
	可持续影响指标		社会治安防控体系健全性	良好	良好	无
			对基层公安机关办案经费保障力度	优	优	无
			对基层公安机关业务装备经费保障力度	优	优	无
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	90%	90%	无	
		公安执法满意度	90%	90%	无	
		办案人员满意度	100%	100%	无	
		社会公众满意度	90%	90%	无	

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